



JROFFICE



OfficeBOOK®

• Abas Inteligentes •

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



Termo de Abertura

O presente OfficeBook possui páginas numeradas de 01 a 190, e contém a escrituração dos lançamentos contábeis do cliente abaixo descrito.

**Condomínio Residencial dos Associados da
AMOBB**

Nome do Condomínio

Ricardo Felix Santana

Síndico

Brasília(DF) 2018


JROFFICE



Missão dos Gestores

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

FUNÇÕES DA CONTABILIDADE

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

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

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

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

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

Brasília/DF - 2019

FUNÇÕES DO SÍNDICO

Art. 1.348. do Código Civil Brasileiro

Compete ao síndico:

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

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

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

Outras atribuições implícitas do Síndico:

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

Brasília/DF - 2019

FUNÇÕES DO CONSELHO FISCAL

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

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

"Art. 1.356. Poderá haver no condomínio um conselho fiscal, composto de três membros, eleitos pela assembleia, por prazo não superior a dois anos, ao qual 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

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, recai 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 / CRÍTICAS

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



Análise do Conselho Fiscal

4 - Parecer Final do Conselho Fiscal

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

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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

CONDOMÍNIO: _____ MÊS: _____

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

Observações:

PARECER DO CONSELHO FISCAL

1º CONSELHEIRO: _____

APROVADO: ()

NÃO APROVADO: () CONFORME MOTIVOS ACIMA APRESENTADOS.

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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

2º CONSELHEIRO: _____

APROVADO: ()

NÃO APROVADO: () CONFORME MOTIVOS ACIMA APRESENTADOS.

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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

3º CONSELHEIRO: _____

APROVADO: ()

NÃO APROVADO: () CONFORME MOTIVOS ACIMA APRESENTADOS.

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

ESPACO RESERVADO À JR OFFICE
(Esclarecimentos e Respostas)

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



Relatórios Contábeis

1 - Balancete Mensal e Detalhado

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

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

AMOB ASSOCIAÇÃO

Setembro / 2018 - Período: 01/09/2018 a 30/09/2018


 Nádia *[Sobrenome]* *[Sobrenome]* *[Sobrenome]* *[Sobrenome]*
 Contadora
 CRC DF 022703/O-6

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$	[%]
Receitas Operacionais		
Acordo - Ref: 09/18	313,12	86,43 %
Acordo Extra Judicial - Ref: 09/18	49,16	13,57 %
	<u>362,28</u>	4,40 %
Receitas		
Repasso Cota Parte de Condomínio - Ref: 09/18	5.110,49	100,00 %
	<u>5.110,49</u>	62,12 %
RECEITAS FINANCEIRAS		
Rendimento de Aplicação - Ref: 09/18	19,68	100,00 %
	<u>19,68</u>	0,24 %
RECEITAS TAXA EXTRA		
Mensalidade Associação - Ref: 08/18	318,90	11,66 %
Mensalidade Associação - Ref: 09/18	2.415,90	88,34 %
	<u>2.734,80</u>	33,24 %
Total:		8.227,25

DESPESAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$	[%]
Tarifas Bancárias		
Tarifas de Cobrança	854,00	72,56 %
Imp. de Renda	3,64	0,31 %
Despesas Bancárias	180,50	15,34 %
Tarifa Kit Serviço	76,00	6,46 %
Manutenção/Renovação de Cadastro	42,45	3,61 %
Tarifa TED	20,30	1,72 %
	<u>1.176,89</u>	15,57 %
Despesa Administrativa		
Honorários Contábeis	905,87	20,51 %
Pró-Labore Síndico(a)	1.335,00	30,23 %
Estacionamento	5,40	0,12 %
Associação dos Condomínios	280,00	5,89 %
Lanche P/Assembleia	75,38	1,71 %
Ressarcimento	474,83	10,75 %
Honorários de Cobrança	344,48	7,80 %
INSS	465,00	10,53 %
Publicação Edital de Convocação	550,00	12,45 %
	<u>4.415,96</u>	58,44 %
Despesas Confraternizações/Eventos		
Festa para as Crianças	29,99	100,00 %
	<u>29,99</u>	0,40 %
DESPESAS TECNICO E ADMINISTRATIVAS		
Serviços de Consultoria/Fiscalização	1.933,50	100,00 %
	<u>1.933,50</u>	25,59 %
Total:		7.556,34

RESUMO	
Saldo Anterior:	11.474,27
Total de Receitas:	8.227,25
Total de Despesas:	(7.556,34)
Saldo do Mês:	670,91
SALDO A SER TRANSFERIDO:	12.145,18

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
1-C/C B.BRASIL NOVA	
01 - Saldo Anterior	16,00
02 - Créditos	8.207,57
03 - Débitos	(7.441,93)
04 - Transferência (-)	(3.925,42)
04 - Transferência (+)	3.143,78

AMOB ASSOCIAÇÃO

Setembro / 2018 - Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Nara Guarnição da Silva
 Contadora
 CRC DF 0227030-8

2-C/ APLICAÇÃO B.B	0,00
01 - Saldo Anterior	11.768,41
02 - Créditos	19,68
03 - Débitos	(3,64)
04 - Transferência (-)	(3.143,78)
04 - Transferência (+)	3.725,42
	12.366,09
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	(97,51)
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	(110,77)
04 - Transferência (+)	200,00
	(8,28)

AMOB ASSOCIAÇÃO



Nara Gabriela da Silva
Contadora
CRC DF 02270310-8

Setembro / 2018 - Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

RECEITAS/HISTÓRICO									
Unidade	Mês Ref.	Vencimento	Acordo	Acordo Extra Judicial	Mensalidade Associação			Acrescimos / Descontos	Total
ADNA1/01	09/2018	20/09/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
ADNA1/03	09/2018	20/09/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
ADNA1/04	09/2018	19/09/2018	17,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,45
ADNA1/04	09/2018	20/09/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
ADNA1/07	09/2018	20/09/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
ADNA1/08	09/2018	20/09/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
ADNA1/09	09/2018	20/09/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
ADNA1/10	09/2018	20/09/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
ADNA1/11	09/2018	20/09/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
ADNA1/12	09/2018	10/09/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
ADNA1/14	08/2018	30/08/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/05	09/2018	20/09/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/07	09/2018	20/09/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/09	09/2018	20/09/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/11	09/2018	20/09/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/13	09/2018	20/09/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/15	09/2018	20/09/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/17	09/2018	20/09/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/18	09/2018	20/09/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/19	09/2018	20/09/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/20	09/2018	20/09/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/24	09/2018	20/09/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/32	09/2018	20/09/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/34	09/2018	20/09/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/36	09/2018	30/09/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/38	09/2018	20/09/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/40	09/2018	10/09/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/40	09/2018	25/09/2018	53,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,93
CAZUL/02	09/2018	20/09/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAZUL/04	08/2018	30/08/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAZUL/06	09/2018	14/09/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/02	09/2018	20/09/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/03	08/2018	30/08/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/04	09/2018	20/09/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/06	09/2018	20/09/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/08	09/2018	20/09/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/10	09/2018	20/09/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/11	09/2018	20/09/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/12	09/2018	20/09/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/13	09/2018	20/09/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/14	09/2018	20/09/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,45	0,45	15,45
CESPE/19	09/2018	20/09/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/21	09/2018	20/09/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/22	08/2018	30/08/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/24	09/2018	20/09/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/25	09/2018	20/09/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/26	09/2018	20/09/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/27	09/2018	20/09/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/28	09/2018	20/09/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/30	08/2018	30/08/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/31	09/2018	10/09/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/32	09/2018	20/09/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/33	09/2018	20/09/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/34	09/2018	20/09/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/35	09/2018	20/09/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/37	09/2018	30/09/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/38	09/2018	20/09/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/39	09/2018	20/09/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/40	09/2018	20/09/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/42	08/2018	30/08/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/42	09/2018	30/09/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/43	09/2018	20/09/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/44	09/2018	20/09/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/47	08/2018	30/08/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/52	09/2018	20/09/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,45	0,45	15,45
CRDOR/04	09/2018	20/09/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CRDOR/06	09/2018	20/09/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CRDOR/08	08/2018	30/08/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
DNIEL/03	09/2018	20/09/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
DNIEL/07	09/2018	20/09/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
DNIEL/08	09/2018	21/09/2018	128,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,26
DNIEL/09	09/2018	10/09/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
DNIEL/12	09/2018	20/09/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
DNIEL/13	09/2018	20/09/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
EDAVI/01	09/2018	30/09/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
EDAVI/03	08/2018	30/08/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
EDAVI/04	09/2018	20/09/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
EDAVI/05	09/2018	20/09/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
EDAVI/06	09/2018	10/09/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
EDAVI/07	09/2018	10/09/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
ELIAN/01	09/2018	20/09/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
ELIAN/02	09/2018	20/09/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
ELIAN/03	09/2018	20/09/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
ELIAN/05	09/2018	20/09/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
ELIAN/06	09/2018	20/09/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
ELIAN/08	09/2018	20/09/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

CRC DF 022703/O-6

Setembro / 2018 - Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

ELIAN/10	09/2018	20/09/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/01	09/2018	20/09/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/02	09/2018	20/09/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/03	09/2018	20/09/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/04	09/2018	20/09/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/05	09/2018	20/09/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/07	09/2018	20/09/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/08	08/2018	30/08/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/09	09/2018	20/09/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/10	09/2018	20/09/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/11	09/2018	20/09/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/12	09/2018	10/09/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/13	08/2018	03/09/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/14	09/2018	10/09/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/15	09/2018	20/09/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/17	09/2018	20/09/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/19	09/2018	20/09/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/20	09/2018	10/09/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/21	09/2018	20/09/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/22	09/2018	20/09/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/24	09/2018	20/09/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/25	09/2018	20/09/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/27	09/2018	10/09/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/28	09/2018	20/08/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/29	08/2018	30/08/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/30	09/2018	20/09/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/34	09/2018	20/09/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/35	09/2018	20/08/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/36	09/2018	20/09/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/37	09/2018	20/09/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/43	09/2018	20/09/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/47	09/2018	10/09/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/51	09/2018	20/09/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PAMOB/02	09/2018	20/09/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PAMOB/03	09/2018	20/09/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PAMOB/05	09/2018	20/09/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PAMOB/06	09/2018	20/09/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PAMOB/07	08/2018	30/08/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PAMOB/09	08/2018	30/08/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,45	15,45
PAMOB/10	09/2018	10/09/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PAMOB/11	09/2018	20/09/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PAMOB/12	09/2018	20/09/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PAMOB/14	09/2018	20/09/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/02	09/2018	20/09/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/03	09/2018	20/09/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/04	09/2018	20/09/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/05	09/2018	20/09/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/07	09/2018	20/09/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/09	09/2018	20/09/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/10	09/2018	20/09/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/12	09/2018	20/09/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/14	09/2018	20/09/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/15	08/2018	30/08/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/16	09/2018	20/09/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/17	09/2018	10/09/2018	0,00	49,16	0,00	0,00	0,00	0,00	49,16
PELOI/18	08/2018	30/08/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/19	08/2018	30/08/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	3,00	18,00
PELOI/21	09/2018	20/09/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/23	09/2018	20/09/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/25	08/2018	30/08/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/27	09/2018	20/08/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/31	09/2018	20/09/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/33	09/2018	20/09/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/35	09/2018	20/09/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/39	09/2018	20/09/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/43	09/2018	20/09/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/45	09/2018	20/09/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/02	09/2018	20/09/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/04	09/2018	20/09/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/06	09/2018	20/09/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/08	09/2018	20/09/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/10	09/2018	20/09/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/12	09/2018	10/09/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/14	09/2018	20/09/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/18	08/2018	20/09/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/22	09/2018	20/09/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/24	09/2018	30/09/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/28	09/2018	20/09/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/30	09/2018	20/09/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/32	09/2018	20/09/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
SOLAR/02	09/2018	20/09/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/01	09/2018	10/09/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/02	08/2018	30/08/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/04	09/2018	20/09/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/07	09/2018	20/09/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/10	09/2018	20/09/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/11	09/2018	20/09/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/12	09/2018	20/09/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/14	09/2018	20/09/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/15	09/2018	20/09/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/16	09/2018	20/09/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

CRC DF 022703/O-8

Setembro / 2018 - Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

TJUDA/17	09/2018	20/09/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/18	09/2018	20/09/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/19	09/2018	20/09/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/20	09/2018	20/09/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/22	09/2018	20/09/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/23	08/2018	30/08/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,45	15,45
TJUDA/24	09/2018	30/08/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/24	09/2018	30/08/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/25	09/2018	20/09/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/30	09/2018	20/09/2018	113,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,48
Totais:			313,12	45,16	2.730,00	0,00	0,00	4,80	3.097,08

OUTRAS RECEITAS		VALORES EM R\$
Receitas		
Repasso Cota Parte de Condomínio		5.110,49
Rendimento de Aplicação		19,68
		5.130,17
Total:		5.130,17
TOTAL DE RECEITAS:		8.227,25

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Cheque	Nota Fiscal	Valor
Tarifas Bancárias					
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 09/2018	09/2018	03/09/2018	Débito Aut.		112,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 09/2018	09/2018	04/09/2018	Débito Aut.		7,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 09/2018	09/2018	05/09/2018	Débito Aut.		42,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 09/2018	09/2018	06/09/2018	Débito Aut.		42,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 09/2018	09/2018	10/09/2018	Débito Aut.		28,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 09/2018	09/2018	11/09/2018	Débito Aut.		42,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 09/2018	09/2018	11/09/2018	Débito Aut.		7,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 09/2018	09/2018	12/09/2018	Débito Aut.		105,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 09/2018	09/2018	13/09/2018	Débito Aut.		7,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 09/2018	09/2018	14/09/2018	Débito Aut.		14,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 09/2018	09/2018	17/09/2018	Débito Aut.		7,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 09/2018	09/2018	18/09/2018	Débito Aut.		35,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 09/2018	09/2018	19/09/2018	Débito Aut.		14,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 09/2018	09/2018	20/09/2018	Débito Aut.		7,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 09/2018	09/2018	21/09/2018	Débito Aut.		35,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 09/2018	09/2018	24/09/2018	Débito Aut.		308,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 09/2018	09/2018	25/09/2018	Débito Aut.		7,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 09/2018	09/2018	26/09/2018	Débito Aut.		28,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 09/2018	09/2018	28/09/2018	Débito Aut.		7,00
Imp. de Renda - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 09/2018	09/2018	28/09/2018	Débito Aut.		3,64
Despesas Bancárias - BANCO DO BRASIL S/A - REF. TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO	09/2018	28/09/2018	Débito Aut.		174,00
Despesas Bancárias - BANCO DO BRASIL S/A - REF. TARIFA SMS	09/2018	25/09/2018	Débito Aut.		6,50
Tarifa Kit Serviço - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 09/2018	09/2018	10/09/2018	Débito Aut.		76,00
Manutenção/Renovação de Cadastro - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 09/2018	09/2018	25/09/2018	Débito Aut.		42,45
Tarifa TED - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 09/2018	09/2018	28/09/2018	Débito Aut.		10,15
Tarifa TED - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 09/2018	09/2018	28/09/2018	Débito Aut.		10,15
					1.178,89
Despesa Administrativa					
Honorários Contábeis - JR OFFICE - REF. MÊS 08/2018	09/2018	17/09/2018	Internet	1477	905,87
Pró-Labore Síndico(a) - RICARDO FELIX SANTANA - REF. MÊS 08/2018	09/2018	28/09/2018	TED		1.335,00
Estacionamento - MB ESTACIONAMENTO LTDA - REF. ESTACIONAMENTO (CARTÓRIO)	09/2018	21/09/2018	Dinheiro	2793	5,40
Associação dos Condomínios - MOVIMENTO COMUNITÁRIO DO JARDIM BOTÂNICO - REF. MÊS 08/2018	09/2018	20/09/2018	Internet		260,00
Lanche P/Assembleia - MAGDA DE DEUS SANTANA - REF. ENCOMENDA DE 1KG DE PÃO DE QUEIJO ASSADO E 1 BOLO GRANDE PARA ASSEMBLEIA DA ASSOCIAÇÃO DIA 01/09/2018	09/2018	10/09/2018	Dinheiro		28,00
Lanche P/Assembleia - MAGDA DE DEUS SANTANA - REF. ENCOMENDA DE 1KG DE PÃO DE QUEIJO ASSADO E 1 BOLO GRANDE PARA ASSEMBLEIA DA ASSOCIAÇÃO DIA 01/09/2018	09/2018	25/09/2018	Dinheiro		28,00
Lanche P/Assembleia - XIKOS SUPERMERCADO LTDA - REF. COMPRA SACO DEL VALLE	09/2018	21/09/2018	Dinheiro	33963	19,38
Ressarcimento - REGINA AMALIA DA GAMA GUERREIRO - REF. RESSARCIMENTO PLANO DE SAÚDE	09/2018	05/09/2018	Transfer		474,83

AMOB ASSOCIAÇÃO

Nara Gabriela da Silva
Contadora
CRC DF 02270310-6

Setembro / 2018 - Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Honorários de Cobrança - JR OFFICE - REF. UND. CESPE 39 PARC. 2 A 6/6	09/2018	17/09/2018	Internet	1477	302,30
Honorários de Cobrança - JR OFFICE - REF. UND. MDEUS/22 PARC. 1/1	09/2018	17/09/2018	Internet	1477	4,69
Honorários de Cobrança - JR OFFICE - REF. UND. PAMOB/11 PARC. 1/1	09/2018	17/09/2018	Internet	1477	3,57
Honorários de Cobrança - JR OFFICE - REF. UND. PAMOB/8 PARC. 8/10	09/2018	17/09/2018	Internet	1477	27,12
Honorários de Cobrança - JR OFFICE - REF. UND. PELOI/04 PARC. 1/1	09/2018	17/09/2018	Internet	1477	5,22
Honorários de Cobrança - JR OFFICE - REF. UND. PELOI/41 PARC. 1/1	09/2018	17/09/2018	Internet	1477	1,58
INSS - GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - REF. MÊS 08/2018	09/2018	20/08/2018	Internet		465,00
Publicação Edital de Convocação - JORNAL DE BRASÍLIA - REF. EDITAL DE CONVOCAÇÃO - AGO 05/09/2018	09/2018	04/09/2018	Transfer	110032	550,00
					4.415,96
Despesas Confraternizações/Eventos					
Festa para as Crianças - LOJAS AMERICANAS - REF. COMPRA DE UM FILME DVD PARA CINEMINHA INFANTIL	09/2018	12/09/2018	Dinheiro	15597	29,99
					29,99
DESPESAS TECNICO E ADMINISTRATIVAS					
Serviços de Consultoria/Fiscalização - FRANCO LIMA E GUERRA CONSULTORIA AMB. - REF. SERVIÇOS PRESTADOS	09/2018	28/09/2018	TED		1.933,50
					1.933,50
					TOTAL DE DESPESAS:
					7.566,34

RESUMO

Saldo Anterior:	11.474,27
Total de Receitas:	8.227,25
Total de Despesas:	(7.566,34)
Saldo do Mês:	670,91
SALDO A SER TRANSFERIDO:	12.145,18

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
1-C/C B.BRASIL NOVA	
01 - Saldo Anterior	16,00
02 - Créditos	8.207,57
03 - Débitos	(7.441,93)
04 - Transferência (-)	(3.925,42)
04 - Transferência (+)	3.143,78
	R\$ 0,00
2-C/ APLICAÇÃO B.B	
01 - Saldo Anterior	11.768,41
02 - Créditos	19,68
03 - Débitos	(3,64)
04 - Transferência (-)	(3.143,78)
04 - Transferência (+)	3.725,42
	R\$ 12.365,09
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	(97,51)
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	(110,77)
04 - Transferência (+)	200,00
	(R\$ 8,28)

AMOB ASSOCIAÇÃO

Setembro / 2018 - Período: 01/09/2018 a 30/09/2018


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



Relatórios Contábeis

2 - Livro Caixa

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

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

24/05/2019

FLUXO DE CAIXA

Pag: 1/4

AMOB ASSOCIAÇÃO

Handwritten signature
 Natia Gabriela da Silva
 Contadora
 CRC DF 022703/O-6

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

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Saldo Inicial: R\$ 16,00

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
Baixa da Unidade:CAZUL/04 Ref:08/2018	01/09/2018			15,00	0,00	31,00
Baixa da Unidade:CESPE/03 Ref:08/2018	01/09/2018			15,00	0,00	46,00
Baixa da Unidade:CESPE/22 Ref:08/2018	01/09/2018			15,00	0,00	61,00
Baixa da Unidade:CESPE/30 Ref:08/2018	01/09/2018			15,00	0,00	76,00
Baixa da Unidade:CESPE/42 Ref:08/2018	01/09/2018			15,00	0,00	91,00
Baixa da Unidade:CESPE/47 Ref:08/2018	01/09/2018			15,00	0,00	106,00
Baixa da Unidade:CRDOR/08 Ref:08/2018	01/09/2018			15,00	0,00	121,00
Baixa da Unidade:EDAVI/03 Ref:08/2018	01/09/2018			15,00	0,00	136,00
Baixa da Unidade:MDEUS/08 Ref:08/2018	01/09/2018			15,00	0,00	151,00
Baixa da Unidade:MDEUS/29 Ref:08/2018	01/09/2018			15,00	0,00	166,00
Baixa da Unidade:PAMOB/07 Ref:08/2018	01/09/2018			15,00	0,00	181,00
Baixa da Unidade:PELOI/15 Ref:08/2018	01/09/2018			15,00	0,00	196,00
Baixa da Unidade:PELOI/18 Ref:08/2018	01/09/2018			15,00	0,00	211,00
Baixa da Unidade:PELOI/25 Ref:08/2018	01/09/2018			15,00	0,00	226,00
Baixa da Unidade:TJUDA/02 Ref:08/2018	01/09/2018			15,00	0,00	241,00
Baixa da Unidade:TJUDA/24 Ref:08/2018	01/09/2018			15,00	0,00	256,00
Baixa da Unidade:ADNA1/14 Ref:08/2018	02/09/2018			15,00	0,00	271,00
Baixa da Unidade:MDEUS/13 Ref:08/2018	03/09/2018			15,00	0,00	286,00
Baixa da Unidade:MDEUS/20 Ref:09/2018	03/09/2018			15,00	0,00	301,00
Baixa da Unidade:MDEUS/51 Ref:09/2018	03/09/2018			15,00	0,00	316,00
Baixa da Unidade:PELOI/07 Ref:09/2018	03/09/2018			15,00	0,00	331,00
Baixa da Unidade:PAMOB/09 Ref:08/2018	03/09/2018			15,45	0,00	346,45
Baixa da Unidade:TJUDA/23 Ref:08/2018	03/09/2018			15,45	0,00	361,90
Tarifas de Cobrança	03/09/2018	Débito Aut.		0,00	112,00	249,90
APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	03/09/2018			0,00	144,00	105,90
Baixa da Unidade:CAMOR/05 Ref:09/2018	04/09/2018			15,00	0,00	120,90
Baixa da Unidade:CAMOR/40 Ref:09/2018	04/09/2018			15,00	0,00	135,90
Baixa da Unidade:EDAVI/01 Ref:09/2018	04/09/2018			15,00	0,00	150,90
Baixa da Unidade:EDAVI/08 Ref:09/2018	04/09/2018			15,00	0,00	165,90
Baixa da Unidade:MDEUS/47 Ref:09/2018	04/09/2018			15,00	0,00	180,90
Baixa da Unidade:PAMOB/06 Ref:09/2018	04/09/2018			15,00	0,00	195,90
RESGATE AUTOMÁTICO	04/09/2018			742,00	0,00	937,90
Tarifas de Cobrança	04/09/2018	Débito Aut.		0,00	7,00	930,90
TED PARA CONTA DO PRESIDENTE PARA SAQUE, A SER UTILIZADO NO CAIXINHA DA ASSOCIAÇÃO	04/09/2018			0,00	200,00	730,90
Publicação Edital de Convocação	04/09/2018	Transfer	110032	0,00	550,00	180,90
Baixa da Unidade:PAMOB/05 Ref:09/2018	05/09/2018			15,00	0,00	195,90
Baixa da Unidade:PAMOB/10 Ref:09/2018	05/09/2018			15,00	0,00	210,90
Baixa da Unidade:RMESS/05 Ref:09/2018	05/09/2018			15,00	0,00	225,90
Baixa da Unidade:RMESS/08 Ref:09/2018	05/09/2018			15,00	0,00	240,90
RESGATE AUTOMÁTICO	05/09/2018			425,93	0,00	666,83
Tarifas de Cobrança	05/09/2018	Débito Aut.		0,00	42,00	624,83
Resarcimento	05/09/2018	Transfer		0,00	474,83	150,00
Baixa da Unidade:ADNA1/07 Ref:09/2018	06/09/2018			15,00	0,00	165,00
Baixa da Unidade:CAMOR/19 Ref:09/2018	06/09/2018			15,00	0,00	180,00
Baixa da Unidade:CAMOR/36 Ref:09/2018	06/09/2018			15,00	0,00	195,00
Baixa da Unidade:CESPE/31 Ref:09/2018	06/09/2018			15,00	0,00	210,00
Baixa da Unidade:MDEUS/27 Ref:09/2018	06/09/2018			15,00	0,00	225,00
Baixa da Unidade:RMESS/10 Ref:09/2018	06/09/2018			15,00	0,00	240,00
Acordo Unid:PELOI/17 Parc:9/36	06/09/2018			49,16	0,00	289,16
Tarifas de Cobrança	06/09/2018	Débito Aut.		0,00	42,00	247,16
Baixa da Unidade:ADNA1/12 Ref:09/2018	10/09/2018			15,00	0,00	262,16
Baixa da Unidade:CESPE/26 Ref:09/2018	10/09/2018			15,00	0,00	277,16
Baixa da Unidade:CESPE/27 Ref:09/2018	10/09/2018			15,00	0,00	292,16
Baixa da Unidade:DNIEL/09 Ref:09/2018	10/09/2018			15,00	0,00	307,16
Baixa da Unidade:EDAVI/07 Ref:09/2018	10/09/2018			15,00	0,00	322,16
Baixa da Unidade:ELIAN/06 Ref:09/2018	10/09/2018			15,00	0,00	337,16
Baixa da Unidade:MDEUS/12 Ref:09/2018	10/09/2018			15,00	0,00	352,16
Baixa da Unidade:MDEUS/14 Ref:09/2018	10/09/2018			15,00	0,00	367,16
Baixa da Unidade:MDEUS/34 Ref:09/2018	10/09/2018			15,00	0,00	382,16
Baixa da Unidade:PAMOB/11 Ref:09/2018	10/09/2018			15,00	0,00	397,16
Baixa da Unidade:RMESS/12 Ref:09/2018	10/09/2018			15,00	0,00	412,16
Baixa da Unidade:RMESS/14 Ref:09/2018	10/09/2018			15,00	0,00	427,16
Baixa da Unidade:RMESS/24 Ref:09/2018	10/09/2018			15,00	0,00	442,16
Baixa da Unidade:TJUDA/01 Ref:09/2018	10/09/2018			15,00	0,00	457,16
Baixa da Unidade:TJUDA/25 Ref:09/2018	10/09/2018			15,00	0,00	472,16
Tarifas de Cobrança	10/09/2018	Débito Aut.		0,00	28,00	444,16
Tarifa Kit Serviço	10/09/2018	Débito Aut.		0,00	76,00	368,16
Baixa da Unidade:ELIAN/05 Ref:09/2018	11/09/2018			15,00	0,00	383,16
Tarifas de Cobrança	11/09/2018	Débito Aut.		0,00	7,00	376,16
Tarifas de Cobrança	11/09/2018	Débito Aut.		0,00	42,00	334,16
APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	11/09/2018			0,00	94,16	240,00
Baixa da Unidade:ELIAN/01 Ref:09/2018	12/09/2018			15,00	0,00	255,00
Baixa da Unidade:TJUDA/16 Ref:09/2018	12/09/2018			15,00	0,00	270,00

AMCOBB ASSOCIAÇÃO



Auracélia da Silva
Contadora
CRC DF 022703/O-8

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

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Saldo Inicial: R\$ 16,00

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
Tarifas de Cobrança	12/09/2018	Débito Aut.		0,00	105,00	165,00
APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	12/09/2018			0,00	120,00	45,00
Baixa da Unidade:MDEUS/28 Ref:09/2018	13/09/2018			15,00	0,00	60,00
Tarifas de Cobrança	13/09/2018	Débito Aut.		0,00	7,00	53,00
Baixa da Unidade:CAMOR/18 Ref:09/2018	14/09/2018			15,00	0,00	68,00
Baixa da Unidade:CAZUL/06 Ref:09/2018	14/09/2018			15,00	0,00	83,00
Baixa da Unidade:CESPE/12 Ref:09/2018	14/09/2018			15,00	0,00	98,00
Baixa da Unidade:PELOI/10 Ref:09/2018	14/09/2018			15,00	0,00	113,00
Baixa da Unidade:RMESS/22 Ref:09/2018	14/09/2018			15,00	0,00	128,00
Tarifas de Cobrança	14/09/2018	Débito Aut.		0,00	14,00	114,00
Acordo Unid:ADNA1/04 Parc:1/1	17/09/2018			17,45	0,00	131,45
Baixa da Unidade:PELOI/19 Ref:08/2018	17/09/2018			18,00	0,00	149,45
RESGATE AUTOMÁTICO	17/09/2018			1.218,35	0,00	1.367,80
Honorários de Cobrança	17/09/2018	Internet	1477	0,00	1,58	1.366,22
Honorários de Cobrança	17/09/2018	Internet	1477	0,00	3,67	1.362,55
Honorários de Cobrança	17/09/2018	Internet	1477	0,00	4,69	1.357,86
Honorários de Cobrança	17/09/2018	Internet	1477	0,00	5,22	1.352,64
Tarifas de Cobrança	17/09/2018	Débito Aut.		0,00	7,00	1.345,64
Honorários de Cobrança	17/09/2018	Internet	1477	0,00	27,12	1.318,52
Honorários de Cobrança	17/09/2018	Internet	1477	0,00	302,30	1.016,22
Honorários Contábeis	17/09/2018	Internet	1477	0,00	905,87	110,45
Baixa da Unidade:MDEUS/24 Ref:09/2018	18/09/2018			15,00	0,00	125,45
Tarifas de Cobrança	18/09/2018	Débito Aut.		0,00	35,00	90,45
Baixa da Unidade:ADNA1/10 Ref:09/2018	19/09/2018			15,00	0,00	105,45
Baixa da Unidade:CESPE/37 Ref:09/2018	19/09/2018			15,00	0,00	120,45
Baixa da Unidade:CESPE/42 Ref:09/2018	19/09/2018			15,00	0,00	135,45
Baixa da Unidade:PELOI/33 Ref:09/2018	19/09/2018			15,00	0,00	150,45
Baixa da Unidade:PELOI/35 Ref:09/2018	19/09/2018			15,00	0,00	165,45
Tarifas de Cobrança	19/09/2018	Débito Aut.		0,00	14,00	151,45
APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	19/09/2018			0,00	61,45	90,00
Baixa da Unidade:ADNA1/01 Ref:09/2018	20/09/2018			15,00	0,00	105,00
Baixa da Unidade:ADNA1/04 Ref:09/2018	20/09/2018			15,00	0,00	120,00
Baixa da Unidade:ADNA1/09 Ref:09/2018	20/09/2018			15,00	0,00	135,00
Baixa da Unidade:CAMOR/20 Ref:09/2018	20/09/2018			15,00	0,00	150,00
Baixa da Unidade:CAMOR/24 Ref:09/2018	20/09/2018			15,00	0,00	165,00
Baixa da Unidade:CAMOR/34 Ref:09/2018	20/09/2018			15,00	0,00	180,00
Baixa da Unidade:CAMOR/38 Ref:09/2018	20/09/2018			15,00	0,00	195,00
Baixa da Unidade:CESPE/02 Ref:09/2018	20/09/2018			15,00	0,00	210,00
Baixa da Unidade:CESPE/21 Ref:09/2018	20/09/2018			15,00	0,00	225,00
Baixa da Unidade:CESPE/24 Ref:09/2018	20/09/2018			15,00	0,00	240,00
Baixa da Unidade:CESPE/28 Ref:09/2018	20/09/2018			15,00	0,00	255,00
Baixa da Unidade:CESPE/33 Ref:09/2018	20/09/2018			15,00	0,00	270,00
Baixa da Unidade:CESPE/34 Ref:09/2018	20/09/2018			15,00	0,00	285,00
Baixa da Unidade:CESPE/35 Ref:09/2018	20/09/2018			15,00	0,00	300,00
Baixa da Unidade:CESPE/39 Ref:09/2018	20/09/2018			15,00	0,00	315,00
Baixa da Unidade:CRDOR/04 Ref:09/2018	20/09/2018			15,00	0,00	330,00
Baixa da Unidade:DNIEL/03 Ref:09/2018	20/09/2018			15,00	0,00	345,00
Baixa da Unidade:DNIEL/12 Ref:09/2018	20/09/2018			15,00	0,00	360,00
Baixa da Unidade:DNIEL/13 Ref:09/2018	20/09/2018			15,00	0,00	375,00
Baixa da Unidade:EDAVI/04 Ref:09/2018	20/09/2018			15,00	0,00	390,00
Baixa da Unidade:ELIAN/02 Ref:09/2018	20/09/2018			15,00	0,00	405,00
Baixa da Unidade:MDEUS/02 Ref:09/2018	20/09/2018			15,00	0,00	420,00
Baixa da Unidade:MDEUS/07 Ref:09/2018	20/09/2018			15,00	0,00	435,00
Baixa da Unidade:MDEUS/09 Ref:09/2018	20/09/2018			15,00	0,00	450,00
Baixa da Unidade:MDEUS/11 Ref:09/2018	20/09/2018			15,00	0,00	465,00
Baixa da Unidade:MDEUS/17 Ref:09/2018	20/09/2018			15,00	0,00	480,00
Baixa da Unidade:MDEUS/19 Ref:09/2018	20/09/2018			15,00	0,00	495,00
Baixa da Unidade:MDEUS/21 Ref:09/2018	20/09/2018			15,00	0,00	510,00
Baixa da Unidade:MDEUS/30 Ref:09/2018	20/09/2018			15,00	0,00	525,00
Baixa da Unidade:MDEUS/35 Ref:09/2018	20/09/2018			15,00	0,00	540,00
Baixa da Unidade:PAMOB/14 Ref:09/2018	20/09/2018			15,00	0,00	555,00
Baixa da Unidade:PELOI/02 Ref:09/2018	20/09/2018			15,00	0,00	570,00
Baixa da Unidade:PELOI/04 Ref:09/2018	20/09/2018			15,00	0,00	585,00
Baixa da Unidade:PELOI/23 Ref:09/2018	20/09/2018			15,00	0,00	600,00
Baixa da Unidade:PELOI/31 Ref:09/2018	20/09/2018			15,00	0,00	615,00
Baixa da Unidade:PELOI/39 Ref:09/2018	20/09/2018			15,00	0,00	630,00
Baixa da Unidade:PELOI/43 Ref:09/2018	20/09/2018			15,00	0,00	645,00
Baixa da Unidade:PELOI/45 Ref:09/2018	20/09/2018			15,00	0,00	660,00
Baixa da Unidade:RMESS/18 Ref:09/2018	20/09/2018			15,00	0,00	675,00
Baixa da Unidade:RMESS/30 Ref:09/2018	20/09/2018			15,00	0,00	690,00
Baixa da Unidade:TJUDA/04 Ref:09/2018	20/09/2018			15,00	0,00	705,00
Baixa da Unidade:TJUDA/20 Ref:09/2018	20/09/2018			15,00	0,00	720,00
Acordo Unid:TJUDA/30 Parc:1/1	20/09/2018			113,48	0,00	833,48
Acordo Unid:DNIEL/08 Parc:1/1	20/09/2018			128,26	0,00	961,74
RESGATE AUTOMÁTICO	20/09/2018			717,00	0,00	1.678,74

AMOB ASSOCIAÇÃO

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

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Saldo Inicial: R\$ 16,00

Nara Gabriela da Silva
 Sorvedora
 CRC DF 0227030-8

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
Tarifas de Cobrança	20/09/2018	Débito Aut.		0,00	7,00	1.671,74
Associação dos Condomínicos	20/09/2018	Internet		0,00	260,00	1.411,74
INSS	20/09/2018	Internet		0,00	465,00	946,74
Baixa da Unidade:CESPE/52 Ref:09/2018	21/09/2018			15,45	0,00	962,19
Tarifas de Cobrança	21/09/2018	Débito Aut.		0,00	35,00	927,19
Baixa da Unidade:ADNA1/03 Ref:09/2018	23/09/2018			15,00	0,00	942,19
Baixa da Unidade:ADNA1/05 Ref:09/2018	23/09/2018			15,00	0,00	957,19
Baixa da Unidade:ADNA1/11 Ref:09/2018	23/09/2018			15,00	0,00	972,19
Baixa da Unidade:CAMOR/07 Ref:09/2018	23/09/2018			15,00	0,00	987,19
Baixa da Unidade:CAMOR/09 Ref:09/2018	23/09/2018			15,00	0,00	1.002,19
Baixa da Unidade:CAMOR/11 Ref:09/2018	23/09/2018			15,00	0,00	1.017,19
Baixa da Unidade:CAMOR/13 Ref:09/2018	23/09/2018			15,00	0,00	1.032,19
Baixa da Unidade:CAMOR/15 Ref:09/2018	23/09/2018			15,00	0,00	1.047,19
Baixa da Unidade:CAMOR/17 Ref:09/2018	23/09/2018			15,00	0,00	1.062,19
Baixa da Unidade:CAZUL/02 Ref:09/2018	23/09/2018			15,00	0,00	1.077,19
Baixa da Unidade:CESPE/04 Ref:09/2018	23/09/2018			15,00	0,00	1.092,19
Baixa da Unidade:CESPE/06 Ref:09/2018	23/09/2018			15,00	0,00	1.107,19
Baixa da Unidade:CESPE/08 Ref:09/2018	23/09/2018			15,00	0,00	1.122,19
Baixa da Unidade:CESPE/10 Ref:09/2018	23/09/2018			15,00	0,00	1.137,19
Baixa da Unidade:CESPE/11 Ref:09/2018	23/09/2018			15,00	0,00	1.152,19
Baixa da Unidade:CESPE/13 Ref:09/2018	23/09/2018			15,00	0,00	1.167,19
Baixa da Unidade:CESPE/19 Ref:09/2018	23/09/2018			15,00	0,00	1.182,19
Baixa da Unidade:CESPE/25 Ref:09/2018	23/09/2018			15,00	0,00	1.197,19
Baixa da Unidade:CESPE/32 Ref:09/2018	23/09/2018			15,00	0,00	1.212,19
Baixa da Unidade:CESPE/38 Ref:09/2018	23/09/2018			15,00	0,00	1.227,19
Baixa da Unidade:CESPE/40 Ref:09/2018	23/09/2018			15,00	0,00	1.242,19
Baixa da Unidade:CESPE/43 Ref:09/2018	23/09/2018			15,00	0,00	1.257,19
Baixa da Unidade:CESPE/44 Ref:09/2018	23/09/2018			15,00	0,00	1.272,19
Baixa da Unidade:CRDOR/08 Ref:09/2018	23/09/2018			15,00	0,00	1.287,19
Baixa da Unidade:DNIELU/07 Ref:09/2018	23/09/2018			15,00	0,00	1.302,19
Baixa da Unidade:EDAVI/05 Ref:09/2018	23/09/2018			15,00	0,00	1.317,19
Baixa da Unidade:ELIAN/03 Ref:09/2018	23/09/2018			15,00	0,00	1.332,19
Baixa da Unidade:ELIAN/05 Ref:09/2018	23/09/2018			15,00	0,00	1.347,19
Baixa da Unidade:ELIAN/10 Ref:09/2018	23/09/2018			15,00	0,00	1.362,19
Baixa da Unidade:MDEUS/01 Ref:09/2018	23/09/2018			15,00	0,00	1.377,19
Baixa da Unidade:MDEUS/03 Ref:09/2018	23/09/2018			15,00	0,00	1.392,19
Baixa da Unidade:MDEUS/04 Ref:09/2018	23/09/2018			15,00	0,00	1.407,19
Baixa da Unidade:MDEUS/05 Ref:09/2018	23/09/2018			15,00	0,00	1.422,19
Baixa da Unidade:MDEUS/10 Ref:09/2018	23/09/2018			15,00	0,00	1.437,19
Baixa da Unidade:MDEUS/15 Ref:09/2018	23/09/2018			15,00	0,00	1.452,19
Baixa da Unidade:MDEUS/22 Ref:09/2018	23/09/2018			15,00	0,00	1.467,19
Baixa da Unidade:MDEUS/25 Ref:09/2018	23/09/2018			15,00	0,00	1.482,19
Baixa da Unidade:MDEUS/36 Ref:09/2018	23/09/2018			15,00	0,00	1.497,19
Baixa da Unidade:MDEUS/37 Ref:09/2018	23/09/2018			15,00	0,00	1.512,19
Baixa da Unidade:MDEUS/43 Ref:09/2018	23/09/2018			15,00	0,00	1.527,19
Baixa da Unidade:PAMOB/02 Ref:09/2018	23/09/2018			15,00	0,00	1.542,19
Baixa da Unidade:PAMOB/03 Ref:09/2018	23/09/2018			15,00	0,00	1.557,19
Baixa da Unidade:PELOI/03 Ref:09/2018	23/09/2018			15,00	0,00	1.572,19
Baixa da Unidade:PELOI/05 Ref:09/2018	23/09/2018			15,00	0,00	1.587,19
Baixa da Unidade:PELOI/09 Ref:09/2018	23/09/2018			15,00	0,00	1.602,19
Baixa da Unidade:PELOI/12 Ref:09/2018	23/09/2018			15,00	0,00	1.617,19
Baixa da Unidade:PELOI/14 Ref:09/2018	23/09/2018			15,00	0,00	1.632,19
Baixa da Unidade:PELOI/16 Ref:09/2018	23/09/2018			15,00	0,00	1.647,19
Baixa da Unidade:PELOI/21 Ref:09/2018	23/09/2018			15,00	0,00	1.662,19
Baixa da Unidade:PELOI/27 Ref:09/2018	23/09/2018			15,00	0,00	1.677,19
Baixa da Unidade:RMESS/02 Ref:09/2018	23/09/2018			15,00	0,00	1.692,19
Baixa da Unidade:RMESS/04 Ref:09/2018	23/09/2018			15,00	0,00	1.707,19
Baixa da Unidade:RMESS/28 Ref:09/2018	23/09/2018			15,00	0,00	1.722,19
Baixa da Unidade:RMESS/32 Ref:09/2018	23/09/2018			15,00	0,00	1.737,19
Baixa da Unidade:SOLAR/02 Ref:09/2018	23/09/2018			15,00	0,00	1.752,19
Baixa da Unidade:TJUDA/07 Ref:09/2018	23/09/2018			15,00	0,00	1.767,19
Baixa da Unidade:TJUDA/10 Ref:09/2018	23/09/2018			15,00	0,00	1.782,19
Baixa da Unidade:TJUDA/11 Ref:09/2018	23/09/2018			15,00	0,00	1.797,19
Baixa da Unidade:TJUDA/12 Ref:09/2018	23/09/2018			15,00	0,00	1.812,19
Baixa da Unidade:TJUDA/14 Ref:09/2018	23/09/2018			15,00	0,00	1.827,19
Baixa da Unidade:TJUDA/15 Ref:09/2018	23/09/2018			15,00	0,00	1.842,19
Baixa da Unidade:TJUDA/17 Ref:09/2018	23/09/2018			15,00	0,00	1.857,19
Baixa da Unidade:TJUDA/18 Ref:09/2018	23/09/2018			15,00	0,00	1.872,19
Baixa da Unidade:TJUDA/19 Ref:09/2018	23/09/2018			15,00	0,00	1.887,19
Baixa da Unidade:TJUDA/22 Ref:09/2018	23/09/2018			15,00	0,00	1.902,19
Baixa da Unidade:CAMOR/32 Ref:09/2018	24/09/2018			15,00	0,00	1.917,19
Baixa da Unidade:PAMOB/12 Ref:09/2018	24/09/2018			15,00	0,00	1.932,19
Baixa da Unidade:CESPE/14 Ref:09/2018	24/09/2018			15,45	0,00	1.947,64
Acordo Unid:CAMOR/40 Parc:1/1	24/09/2018			53,93	0,00	2.001,57
Tarifas de Cobrança	24/09/2018	Débito Aut.		0,00	308,00	1.693,57

AMOB ASSOCIAÇÃO

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

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Saldo Inicial: R\$ 16,00

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

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	24/09/2018			0,00	1.404,74	288,83
RESGATE AUTOMÁTICO	25/09/2018			40,50	0,00	329,33
Despesas Bancárias	25/09/2018	Débito Aut.		0,00	6,50	322,83
Tarifas de Cobrança	25/09/2018	Débito Aut.		0,00	7,00	315,83
Manutenção/Renovação de Cadastro	25/09/2018	Débito Aut.		0,00	42,45	273,38
Boixa da Unidade:TJUDA/24 Ref:09/2018	26/09/2018			15,00	0,00	288,38
Tarifas de Cobrança	26/09/2018	Débito Aut.		0,00	28,00	260,38
APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	26/09/2018			0,00	71,38	189,00
Repasso Cota Parte de Condomínio	26/09/2018			5.110,49	0,00	5.299,49
Tarifas de Cobrança	28/09/2018	Débito Aut.		0,00	7,00	5.292,49
Tarifa TED	28/09/2018	Débito Aut.		0,00	10,15	5.282,34
Tarifa TED	28/09/2018	Débito Aut.		0,00	10,15	5.272,19
Despesas Bancárias	28/09/2018	Débito Aut.		0,00	174,00	5.098,19
Pró-Labore Síndico(a)	28/09/2018	TED		0,00	1.335,00	3.763,19
APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	28/09/2018			0,00	1.829,69	1.933,50
Serviços de Consultoria/Fiscalização	28/09/2018	TED		0,00	1.933,50	0,00
				11.351,35	11.367,35	

Saldo Final: R\$ 0,00

AMCOBB ASSOCIAÇÃO

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

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

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Saldo Inicial: R\$ 11.768,41

Descrição	Data	Tipo Pcto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	03/09/2018			144,00	0,00	11.912,41
RESGATE AUTOMÁTICO	04/09/2018			0,00	742,00	11.170,41
RESGATE AUTOMÁTICO	05/09/2018			0,00	425,93	10.744,48
APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	11/09/2018			94,16	0,00	10.838,64
APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	12/09/2018			120,00	0,00	10.958,64
RESGATE AUTOMÁTICO	17/09/2018			0,00	1.218,35	9.740,29
APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	19/09/2018			61,45	0,00	9.801,74
RESGATE AUTOMÁTICO	20/09/2018			0,00	717,00	9.084,74
APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	24/09/2018			1.404,74	0,00	10.489,48
RESGATE AUTOMÁTICO	25/09/2018			0,00	40,50	10.448,98
APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	25/09/2018			71,38	0,00	10.520,36
Rendimento de Aplicação	28/09/2018			18,68	0,00	10.540,04
APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	28/09/2018			1.829,69	0,00	12.369,73
Imp. de Renda	28/09/2018	Débito Aut.		0,00	3,64	12.366,09
				3.745,10	3.147,42	

Saldo Final: R\$ 12.366,09

AMOB ASSOCIAÇÃO

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

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Saldo Inicial: (R\$11,48)

Nara Gabriela da Silva
 Contadora
 CRC DF 02270310-8

Descrição	Data	Typo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo

Saldo Final: (R\$11,48)

AMOB ASSOCIAÇÃO

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

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Saldo Inicial: (R\$69,37)


 Gabriela da Silva
 Contadora
 CRC DF 022703/O-8

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo

Saldo Final: (R\$69,37)

AMOBBA ASSOCIAÇÃO

Nara Gabriela da Silva
 Contadora
 CRC DF 02270310-8

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

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Saldo Inicial: (R\$131,78)

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo

Saldo Final: (R\$131,78)



Relatórios Contábeis

3 - Conta Caixa

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

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

AMOB ASSOCIAÇÃO

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

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

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Saldo Inicial: (R\$97,51)

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
TED PARA CONTA DO PRESIDENTE PARA SAQUE, A SER UTILIZADO NO CAIXINHA DA ASSOCIAÇÃO	04/09/2018			200,00	0,00	102,49
Lanche P/Assembleia	10/09/2018	Dinheiro		0,00	28,00	74,49
Festa para as Crianças	12/09/2018	Dinheiro	15597	0,00	29,99	44,50
Estacionamento	21/09/2018	Dinheiro	2793	0,00	5,40	39,10
Lanche P/Assembleia	21/09/2018	Dinheiro	33963	0,00	19,38	19,72
Lanche P/Assembleia	25/09/2018	Dinheiro		0,00	28,00	(8,28)
				200,00	110,77	

Saldo Final: (R\$8,28)



Relatórios Contábeis

4 - Razão de Contas

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

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

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/01/2000 e 30/09/2018

Grupo: todos Classe: INSS Fornecedor: todos

Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pcto.	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 30/09/2018.

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	

AMOBBI ASSOCIAÇÃO

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/01/2000 e 30/09/2018

Grupo: todos Classe: Pis - Fornecedor: todos

Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pgto.	Valor Lcto	Valor Pago	Descrição
AMOBBI 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:	506,54	508,37	
		Total Grupo:	506,54	508,37	
		Total Condomínio:	506,54	508,37	
		Total:	506,54	508,37	

AMOBIS ASSOCIAÇÃO

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/01/2000 e 30/09/2018

Grupo: todos Classe: FGTS Fornecedor: todos

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

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/01/2000 e 30/09/2018

Grupo: todos Classe: GRRF-Guia Recolhimento Rescisório FGTS Fornecedor: todos

Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pgto.	Valor Lcto	Valor Pago	Descrição
AMOB ASSOCIAÇÃO					
Despesas com Pessoal					
GRRF-Guia Recolhimento Rescisório FGTS					
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	20/03/2017	Internet	6.712,02	6.712,02	REF. TRABALHADOR: REGINA AMALIA DA GAMA GUERREIRO
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	27/12/2017	Internet	2.068,07	2.068,07	REF. PALOMA PEREIRA DA CRUZ.
		Total Classe:	8.780,09	8.780,09	
		Total Grupo:	8.780,09	8.780,09	
		Total Condomínio:	8.780,09	8.780,09	
		Total:	8.780,09	8.780,09	

AMOBBI ASSOCIAÇÃO

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/01/2000 e 30/09/2018

Grupo: todos Classe: IRRF Fornecedor: todos

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

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/01/2000 e 30/09/2018

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

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

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/01/2000 e 30/09/2018

Grupo: todos Classe: INSS Fornecedor: todos

Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pgto.	Valor Loto	Valor Pago	Descrição
AMOB 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	20/06/2018	Internet	465,00	465,00	REF. MÊS 05/2018
GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	20/07/2018	Internet	465,00	465,00	REF. MÊS 06/2018
GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	20/08/2018	Internet	465,00	465,00	REF. MÊS 07/2018
GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	20/09/2018	Internet	465,00	465,00	REF. MÊS 08/2018
		Total Classe:	3.255,00	3.255,00	
		Total Grupo:	3.255,00	3.255,00	
		Total Condomínio:	3.255,00	3.255,00	
		Total:	3.255,00	3.255,00	

AMOBBI ASSOCIAÇÃO

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/01/2000 e 30/09/2018

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

Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pgto.	Valor Lcto	Valor Pago	Descrição
AMOBBI ASSOCIAÇÃO					
DESPESAS TÉCNICO 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	05/12/2017	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 05/12.
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

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

AMOBB ASSOCIAÇÃO

Demonstrativo Por Período de Receitas e Despesas com base nos meses entre 10/2017 e 09/2018


Maria Auxiliadora
Contadora

CRC DF 022703/O-8

Saldo Inicial	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	Total
	213.691,29	219.641,49	55.172,98	10.699,93	6.985,71	5.452,83	1.286,76	11.922,41	13.923,73	6.450,73	11.224,73	11.474,27	11.474,27

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS

Receitas	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	Total	Mois
Receitas Operacionais														
Aluguel	7.775,67	607,28	5.717,56	1.607,64	391,31	17,24	176,60	959,30	336,43	145,05	181,13	313,12	14.572,36	5.214,38
Acordo Lote Jucá	696,03	366,76	129,30	509,58	315,96	295,76	4.091,09	231,67	543,40	169,91	189,16	46,16	7.429,22	619,10
Comarc de Conservação	6.310,76	944,14	3.846,29	2.527,22	647,27	314,00	4.270,48	1.190,97	811,63	315,66	351,04	362,28	22.011,76	1.633,48
Paido lava en duricador	30,00	15,00	0,00	30,00	30,00	15,00	197,64	30,00	30,00	15,00	0,00	0,00	362,64	36,72
Receitas	30,00	15,00	0,00	30,00	30,00	15,00	197,64	30,00	30,00	15,00	0,00	0,00	362,64	36,72
Receitas Cota Parte de Condomínio	9.350,00	9.020,00	9.000,00	8.237,07	5.110,49	0,00	10.226,98	5.110,49	5.190,49	5.110,49	5.110,49	5.110,49	70.400,99	6.268,42
Douças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	45,00
Aluguel de Espaço	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	100,00	0,00	0,00	1.900,00	141,67
Pagos Da 100 Mês	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	37,50
Fogão Da 100 Mês	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	37,50
COMTAS DE CONSERVAÇÃO	9.350,00	9.020,00	9.000,00	8.237,07	5.110,49	0,00	10.226,98	5.562,49	7.960,49	5.210,49	5.110,49	5.110,49	79.020,99	6.665,09
Receita da 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	0,00
Reservatório (Cheque Especial)	0,00	6.922,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.922,40	509,87
RECEITAS FIMANCIERAS	0,00	6.922,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.922,40	509,87
Rescissões	0,00	0,00	4.612,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.612,12	346,34
Rescissões de Afiliação	0,00	0,00	0,00	22,49	8,62	10,25	14,13	15,85	21,05	21,92	23,69	19,68	157,70	13,14
RECEITAS TAXA EXTRA	0,00	0,00	4.612,12	22,49	8,62	10,25	14,13	15,85	21,05	21,92	23,69	19,68	157,70	13,14
Mensalidade Associação	3.275,50	2.521,70	2.838,15	3.123,70	2.597,25	2.792,28	2.791,81	3.047,25	2.981,70	2.745,90	2.850,45	2.794,60	33.501,49	2.859,12
Total	3.275,50	2.521,70	2.838,15	3.123,70	2.597,25	2.792,28	2.791,81	3.047,25	2.981,70	2.745,90	2.850,45	2.794,60	33.501,49	2.859,12
Total	20.977,20	19.403,24	17.784,58	13.946,98	6.366,63	3.131,53	17.495,09	9.844,59	10.855,07	11.367,07	8.339,67	8.227,25	149.487,27	13.467,27

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

Despesas	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	Total	Mois
Despesas com Imovel														
Plano de Saúde	747,50	747,50	747,50	763,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.005,67	268,47
Salários	1.196,79	1.066,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.162,88	180,24
INSS	304,24	674,24	1.410,61	0,00	1.585,32	32,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.944,21	412,02
Pa	16,04	15,94	15,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,92	2,66
Vale Refeição	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	116,67
Vale Transporte	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	20,00
13º Salário	0,00	1.327,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.327,96	111,50
FGTS	190,21	120,31	175,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,82	34,90
Reserva de Contas de Trabalho	0,00	0,00	4.324,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.324,47	362,07
GRAT-Quota Rescissória Recibido FGTS	0,00	0,00	2.088,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.088,07	173,56
SECON - Mensalidade Social	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	2,50
Contribuição Assistencial	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	5,00
Esseja Descontada	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	2,17
INSS 13º	0,00	0,00	60,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,44	5,04
Conservação e Manutenção Condomínio	3.288,00	6.066,59	8.886,23	763,17	1.817,93	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.189,64	1.682,79
Material Manuseio de Jardim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	33,33
Material Elétrico	79,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,95	6,66
Rajão de Pisos	88,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,20	7,35
Taxas Bancárias	178,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,15	48,18
ICP	0,00	0,00	9,26	4,49	0,43	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,06	1,17
Taxas de Entrega	1.215,50	889,00	1.071,50	1.585,30	762,00	861,00	910,00	1.643,00	851,00	963,00	917,00	854,00	11.032,50	919,38
Imp. de Renda	0,00	0,00	1,99	1,99	2,43	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,16	0,68
Despesas Bancárias	189,20	102,30	192,30	189,20	183,40	163,40	163,40	160,50	160,50	160,50	160,50	160,50	2.110,30	174,97
Taxa 601 Sincato	17,25	17,25	17,25	17,25	15,06	73,49	73,49	73,49	73,49	73,49	73,49	73,49	879,05	73,25
Total	17,25	17,25	17,25	17,25	15,06	73,49	73,49	73,49	73,49	73,49	73,49	73,49	879,05	73,25

Condômiun21 Concorata [SOL, Serviel] - Grupo Software - 40 0027.5.87.88

Demonstrativo Por Período de Receitas e Despesas com base nos meses entre 10/2017 e 09/2018

	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	Total
Tarifas Sindicais													
Memoranda/Receitas de Casatos	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
Tarifa Micro. Doc	0,00	25,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,40
Tarifa Doc	0,00	0,00	0,00	0,00	29,10	0,00	19,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,50
Tarifa TED	0,00	0,00	28,20	9,70	19,40	0,00	0,00	0,00	87,30	20,30	1,161,02	1,370,89	1.477,41
Despesa Administrativa	1.422,49	1.109,26	1.334,24	1.032,71	1.150,00	1.185,60	1.216,36	1.305,64	1.368,98	1.419,87	1.485,01	1.570,89	14.018,01
Honorários Contábeis	1.200,00	890,00	890,00	925,87	925,87	925,87	925,87	925,87	925,87	925,87	925,87	925,87	10.708,56
Pro-Labore Societária	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	16.035,00
Serviços Realizados	1.423,77	1.423,77	1.423,77	1.423,77	1.423,77	1.423,77	1.423,77	1.423,77	1.423,77	1.423,77	1.423,77	1.423,77	17.079,24
Materiais de Expediente	250,40	288,08	320,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883,11
Despesas Correntes	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
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 Condôminos	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	3.480,00
Lanç. de Pólizas/Alug. Imobiliária	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 com Transporte	390,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,91
Reservatório	474,83	474,83	474,83	474,83	474,83	474,83	474,83	474,83	474,83	474,83	474,83	474,83	5.697,91
Receitas Condôminos- Geral	160.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.000,00
PTLJ TLP	217,51	217,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.502,31	0,00	0,00	0,00	0,00	3.719,83
Honorários de Cobrança	424,14	0,00	203,89	9,95	18,82	1,27	10,26	1,26	11,22	4,07	344,68	0,00	733,33
Impostos	0,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00
Publicação Edital de Convocação	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	3.235,00
Contas de Consumo	6.595,26	184.391,07	37.187,17	4.924,21	3.649,17	3.442,37	3.493,06	7.004,57	3.491,92	4.219,87	4.415,96	4.415,96	1.870,00
Decorário Convênio	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
Chave Casado	0,00	10.048,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.048,96
Materiais Permanentes	0,00	10.048,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.048,96
Acessórios 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 Contábeis/Serviços	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
Lanches e Refeições	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,96
Locação de Móveis/Cadeiras	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
Materiais de Expediente	17,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,89
Serviços Postais	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Locação de Máquinas e Equipamentos	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00
Fólio para os 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	897,84	303,24	207,32	309,66	319,02	300,74	349,37	346,67	331,87	350,44	350,44	350,44	3.542,26
DAR-Sociedade de Fatores	300,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,20
Cartão de Crédito	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	1.993,50	1.993,50	3.887,00	0,00	1.993,50	1.993,50	1.993,50	1.993,50	1.993,50	1.993,50	1.993,50	1.993,50	25.135,50
Auditoria Contábil	0,00	0,00	16.660,00	30.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.650,00
Total	2.233,80	2.236,74	14.734,32	10.899,66	4.193,02	2.254,24	2.276,67	2.260,17	2.295,37	2.295,94	1.933,50	1.933,50	4.169,49
	15.027,70	182.872,67	62.149,30	17.764,66	3.836,71	7.314,40	7.742,41	15.369,06	6.613,02	6.086,03	7.596,34	350.034,08	29.169,52

Sábios Fines	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	Total
	216.941,49	56.172,86	36.800,92	6.965,71	5.462,03	1.269,76	11.022,41	6.460,73	6.460,73	11.224,73	11.474,27	12.145,18	



Relatórios Contábeis

6 - Gráficos Contábeis

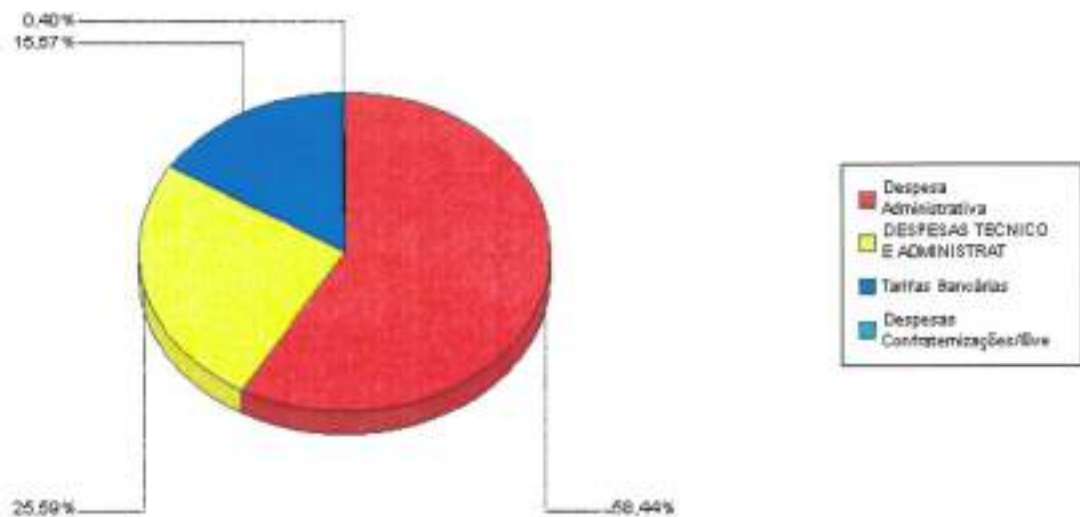
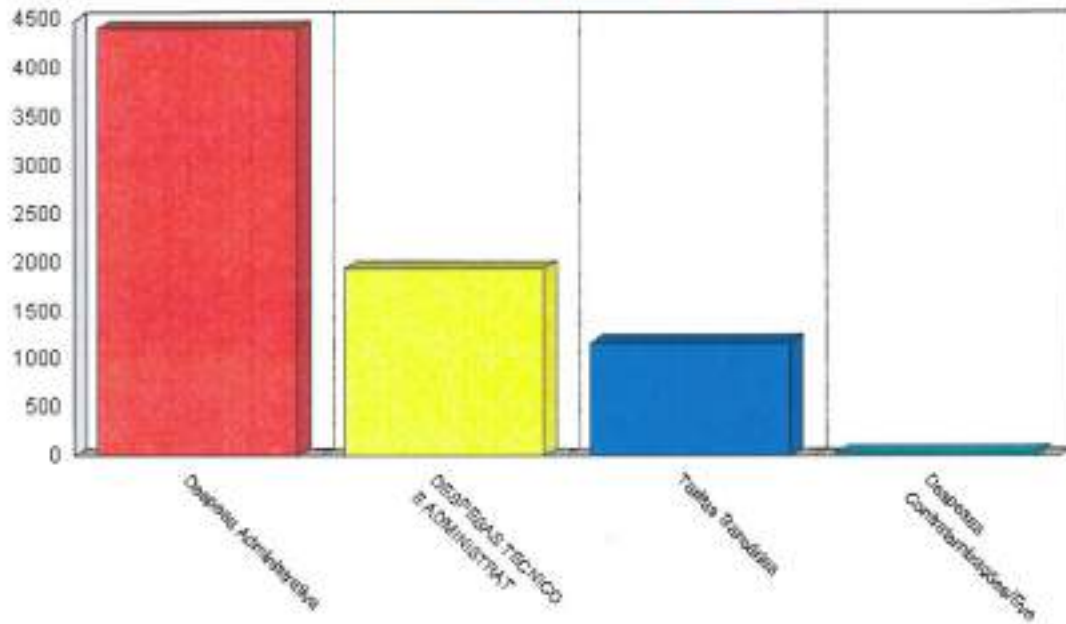
Estes relatórios demonstram de forma didática e clara as informações contábeis e gerenciais contidas no Office Book (pasta de balancete), proporcionando de forma rápida a visualização da situação financeira e administrativa. Demonstra ainda, tendências futuras para avaliação de receitas, despesas, inadimplência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

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

AMOBIS ASSOCIAÇÃO

Síntese de despesas do mês 05/2018 - Regime Caixa

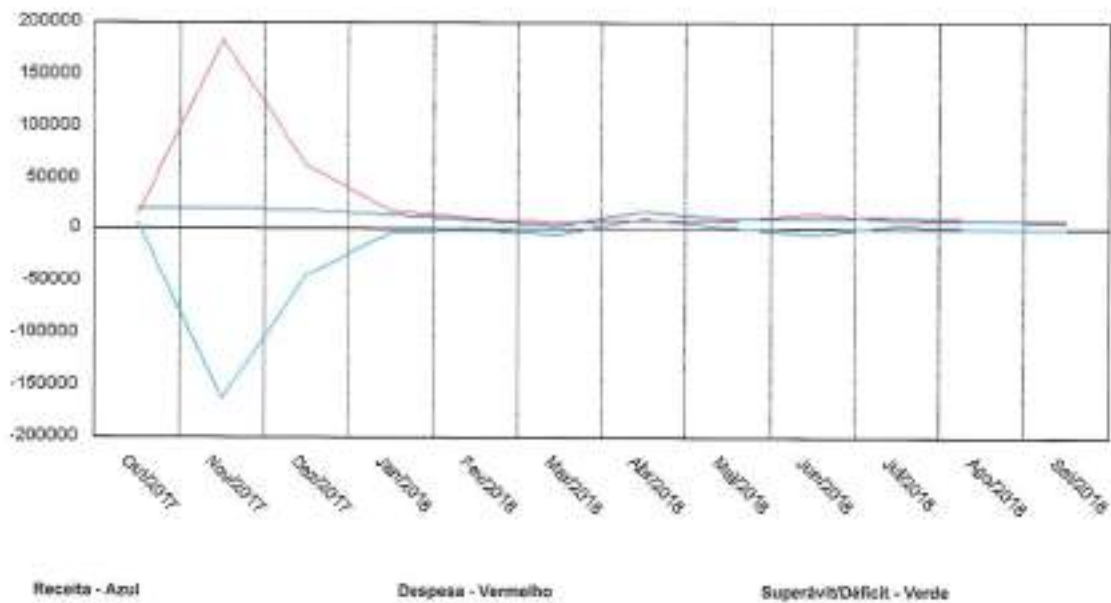
Perfil de Despesas



ANOBB ASSOCIAÇÃO

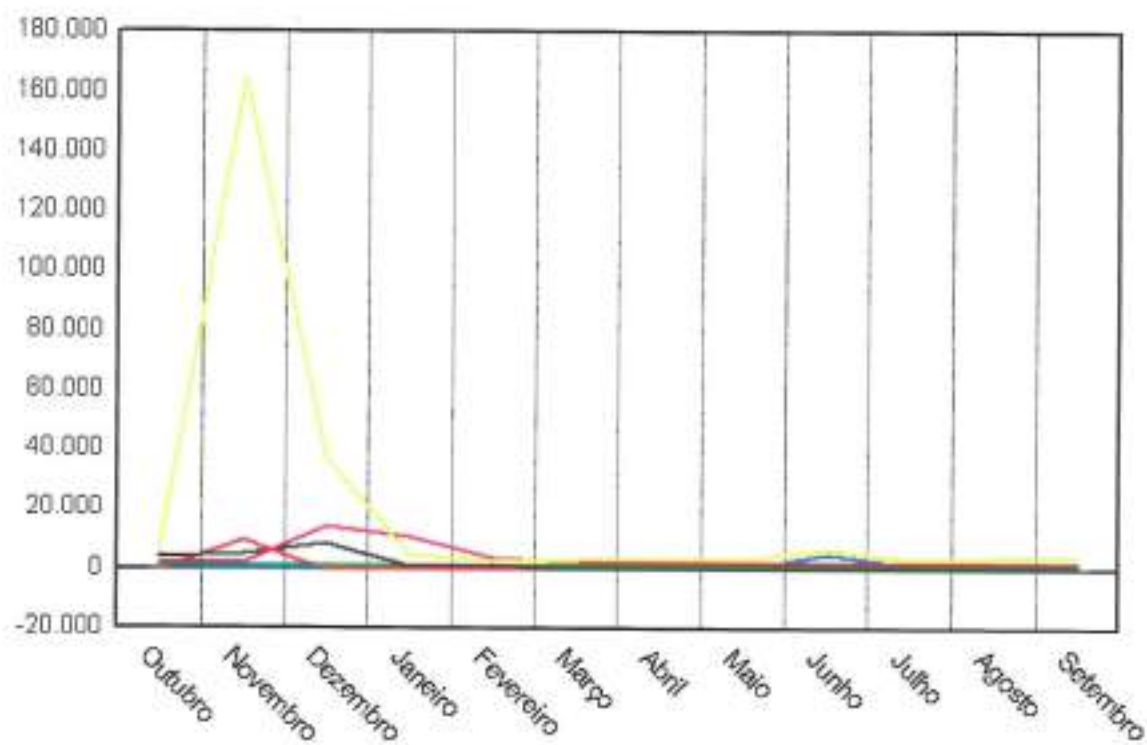
Contas baixadas com data de pagamento 01/10/2017 a 30/09/2018 (regime de caixa)

Mês	Receita	Despesa	Superávit/Déficit	Margem
Out/2017	20.977,20	15.027,70	5.949,50	28,38%
Nov/2017	19.403,24	182.872,07	(163.468,83)	(842,49%)
Dez/2017	17.786,56	62.149,30	(44.362,74)	(249,42%)
Jan/2018	13.940,48	17.784,68	(3.824,21)	(27,43%)
Fev/2018	8.303,63	9.836,71	(1.533,08)	(18,46%)
Mar/2018	3.131,53	7.314,40	(4.182,87)	(133,57%)
Abr/2018	17.495,06	7.742,41	9.752,65	55,78%
Mai/2018	9.844,56	7.703,25	2.141,31	21,75%
Jun/2018	10.650,07	15.368,06	(4.717,99)	(44,23%)
Jul/2018	11.387,02	8.613,02	2.774,00	24,38%
Ago/2018	8.335,67	8.066,13	269,54	3,22%
Set/2018	8.227,25	7.556,34	670,91	8,15%
Média:	12.457,27	29.169,51	(16.712,23)	
Total:	149.487,27	350.034,08	(200.546,81)	(134,16%)



AMOBSS ASSOCIAÇÃO

Mês Base: 09/2018

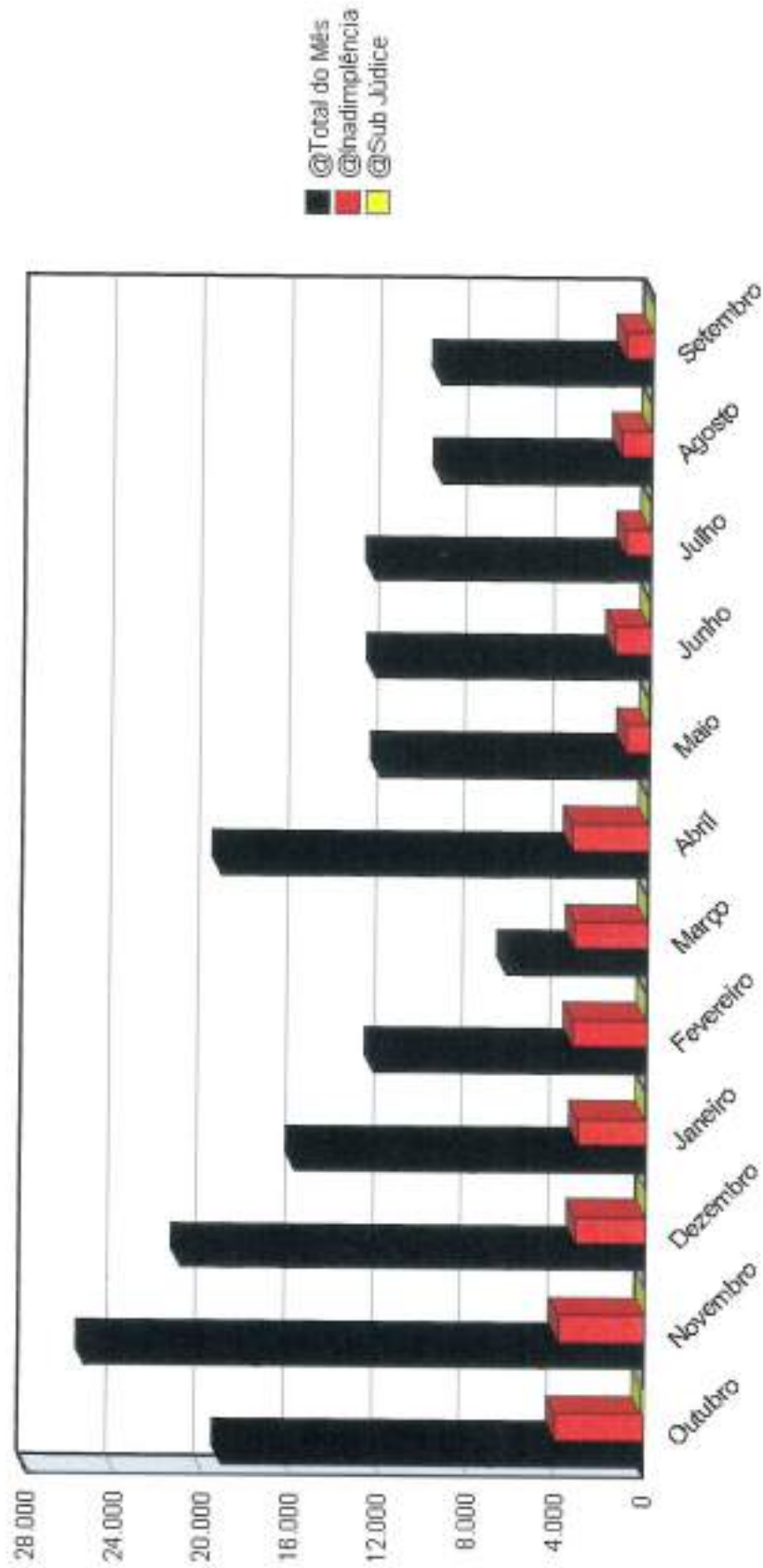


Despesa Administrativa - Amarelo
 DESPESAS TECNICO E ADMINISTRATIVAS - Lilas
 Desposos com Pessoal - Preto

Tariffas Bancárias - Verde
 Contas de Compensação - Vermelho
 Desposos Confortomizações/Eventos - Azul

AMORR ASSOCIAÇÃO

Gráfico de inadimplência com base no mês 06/2018, com data de vencimento até 30/09/2018.
 Obs: podem existir contas básicas que se encontram em aberto em 30/09/2018





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, consiste em que, proporciona extrema na transparência no momento da transição entre gestões do ex-síndico e atual síndico, facilitando a inventário detalhado do patrimônio adquirido na gestão anterior que será entregue ao novo síndico, propiciando controle e segurança ao final da gestão.

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

BENS DO PATRIMÔNIO

24/05/2019

AMOB8 ASSOCIAÇÃO

Pág: 1/1

Movimentação dos bens do patrimônio comprados entre 01/05/2014 e 30/09/2018

Situação: Todos

Movimentação de Agosto						
Data Compra	PATRIMÔNIO INVENTARIADO	Nº Pat	Valor Compra	Data Venda	Valor Venda	Depreciação
10/08/2017	AQUISIÇÕES DE 02 PRATELEIRAS PARA ARQUIVOS	0001	2.000,00		0,00	0,00
			2.000,00			0,00
			2.000,00			0,00
Movimentação de Julho						
Data Compra	PATRIMÔNIO INVENTARIADO	Nº Pat	Valor Compra	Data Venda	Valor Venda	Depreciação
30/07/2018	AQUIS. LEITOR DISC NAC	0002	88,40		0,00	0,00
			88,40			0,00
			88,40			0,00
			2.088,40		0,00	0,00
Total:					2.088,40	



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

A33Y080931084401017
09/10/2018 09:39:53

Cliente - Conta atual

Agência 452-9
 Conta corrente 305060-2 ASSOCIACAO PRO MORADIA FU
 Período do extrato 09 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			16,00 C
03/09/2018		0000	14020	624 Cobrança	112.461.000.002.861	240,00 C	
03/09/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.461.000.016.741	112,00 D	
03/09/2018		0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	144,00 D	0,00 C
04/09/2018		0000	14020	624 Cobrança	112.471.000.002.436	15,00 C	
04/09/2018		0452	99015	470 Transferência enviada 04/09 3362 5406-2	553.382.000.005.406	550,00 D	
04/09/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4001 38009609153 RICARDO FELIX SAN	90.401	200,00 D	
04/09/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.471.000.041.848	7,00 D	
04/09/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	742,00 C	0,00 C
05/09/2018		0000	14020	624 Cobrança	112.481.000.002.594	90,90 C	
05/09/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada 29/08 2887 17215-4	298.700.000.017.215	474,83 D	
06/09/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.481.000.047.408	42,00 D	
06/09/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	425,93 C	0,00 C
06/09/2018		0000	14020	624 Cobrança	112.491.000.003.045	90,00 C	
06/09/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.491.000.045.047	42,00 D	46,00 C
10/09/2018		0000	14020	624 Cobrança	112.531.000.002.255	60,00 C	
10/09/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.531.000.019.442	28,00 D	
10/09/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 10/09/2018	802.531.001.031.057	76,00 D	4,00 C
11/09/2018		0000	14020	624 Cobrança	112.541.000.002.501	139,16 C	
11/09/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.541.000.022.596	42,00 D	
11/09/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.541.000.022.597	7,00 D	
11/09/2018		0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	94,16 D	0,00 C
12/09/2018		0000	14020	624 Cobrança	112.551.000.002.775	225,00 C	
12/09/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.551.000.048.408	105,00 D	
12/09/2018		0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	120,00 D	0,00 C
13/09/2018		0000	14020	624 Cobrança	112.561.000.002.754	15,00 C	
13/09/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.561.000.016.796	7,00 D	8,00 C
14/09/2018		0000	14020	624 Cobrança	112.571.000.002.798	30,00 C	
14/09/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.571.000.043.128	14,00 D	24,00 C
17/09/2018		0000	14020	624 Cobrança	112.601.200.001.083	15,00 C	
17/09/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.	91.701	1.250,35 D	
17/09/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.601.200.073.787	7,00 D	
17/09/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	1.218,35 C	0,00 C
18/09/2018		0000	14020	624 Cobrança	112.611.000.002.730	75,00 C	
18/09/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.611.000.019.721	35,00 D	40,00 C
19/09/2018		0000	14020	624 Cobrança	112.621.000.002.745	35,45 C	
19/09/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.621.000.045.432	14,00 D	
19/09/2018		0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	61,45 D	0,00 C
20/09/2018		0000	14020	624 Cobrança	112.631.000.002.626	15,00 C	
20/09/2018		0000	13105	186 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 1226053000198 - 08/2018	92.001	465,00 D	
20/09/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	92.002	260,00 D	

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

20/09/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.631.000.039.685	7,00 D	
20/09/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automático	5	717,00 C	0,00 C
21/09/2018	0000	14020	624 Cobrança	112.641.000.002.794	75,00 C	
21/09/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.641.000.018.487	35,00 D	40,00 C
24/09/2018	0000	14013	740 CREDITO CONVENIO	39.908	975,00 C	
24/09/2018	0000	14020	624 Cobrança	112.671.000.002.731	871,74 C	
24/09/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.671.000.045.907	308,00 D	
24/09/2018	0000	13113	170 Tarifa Débito Automático	39.908	174,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrência 20/09/2018			
24/09/2018	0000	00000	345 BB RF CP Automático	5	1.404,74 D	0,00 C
25/09/2018	0000	14020	624 Cobrança	112.681.000.002.802	15,45 C	
25/09/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.681.000.045.421	7,00 D	
25/09/2018	0000	13113	500 Tarifa Renovação Cadastro	842.680.800.217.842	42,45 D	
			Tarifa referente a 05/09/2018			
25/09/2018	0000	13113	142 Tarifa SMS - Mês Anterior	882.680.800.578.516	6,50 D	
			Tarifa referente a 10/09/2018			
25/09/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automático	5	40,50 C	0,00 C
26/09/2018	0000	14020	624 Cobrança	112.691.000.002.712	99,38 C	
26/09/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.691.000.043.762	28,00 D	
26/09/2018	0000	00000	345 BB CP Automático Empresa	5	71,38 D	0,00 C
26/09/2018	0000	14020	624 Cobrança	112.711.000.001.741	15,00 C	
26/09/2018	0000	14105	874 Transferência Agendada	285.700.000.415.161	5.110,49 C	
			26/09 2887 415161-5 AMOBB CONDOMIN			
26/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.801	1.335,00 D	
			756 4091 38009609153 RICARDO FELIX SAN			
26/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.802	1.933,50 D	
			104 0972 026560625000100 FRANCO LIMA E			
26/09/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.711.000.040.957	7,00 D	
26/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.711.200.574.343	10,15 D	
			Tarifa referente a 26/09/2018			
26/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.711.200.574.344	10,15 D	
			Tarifa referente a 26/09/2018			
26/09/2018	0000	00000	345 BB CP Automático Empresa	5	1.829,69 D	0,00 C
30/09/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 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**



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y090931084401014
09/10/2018 09:36:20

Cliente

Agência 452-9
Conta 305090-2 ASSOCIACAO P M F B BRASIL
Mês/ano referência SETEMBRO/2018

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotes
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	11.768,41			1.216,719462		
03/09/2018	APLICAÇÃO	144,00			14,874300	9,681127358	1.230,593762
04/09/2018	RESGATE	742,00	0,78		76,716553	9,682134695	1.153,877209
	Aplicação 25/06/2018	75,87	0,09		7,845370		
	Aplicação 26/06/2018	100,38	0,11		10,379411		
	Aplicação 29/06/2018	565,75	0,58		58,491772		
05/09/2018	RESGATE	425,93	0,45		44,033521	9,683077915	1.109,843688
	Aplicação 29/06/2018	425,93	0,45		44,033521		
11/09/2018	APLICAÇÃO	94,16			9,721251	9,685995238	1.119,564939
12/09/2018	APLICAÇÃO	120,00			12,387779	9,686965891	1.131,952718
17/09/2018	RESGATE	1.218,35	1,46		125,887008	9,688721154	1.006,065710
	Aplicação 29/06/2018	396,23	0,41		34,742467		
	Aplicação 02/07/2018	882,12	1,05		91,144541		
19/09/2018	APLICAÇÃO	61,46			6,340510	9,691649003	1.012,406220
20/09/2018	RESGATE	717,00	0,90		74,057081	9,692565048	938,339139
	Aplicação 02/07/2018	717,00	0,90		74,057081		
24/09/2018	APLICAÇÃO	1.404,74			144,899387	9,694588920	1.063,238526
25/09/2018	RESGATE	40,50	0,05		4,182358	9,695491277	1.079,056170
	Aplicação 02/07/2018	40,50	0,05		4,182358		
26/09/2018	APLICAÇÃO	71,38			7,361460	9,696445790	1.086,417630
28/09/2018	APLICAÇÃO	1.829,69			188,661002	9,698294714	1.275,078632
28/09/2018	SALDO ATUAL	12.386,09			1.275,078632		1.275,078632

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.768,41
APLICAÇÕES (+)	3.725,42
RESGATES (-)	3.143,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	3,64
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,04
SALDO ATUAL =	12.386,09

Valor da Cota

31/08/2018	9,680204518
28/09/2018	9,698294714

Rentabilidade

No mês	0,1868
No ano	1,9484
Últimos 12 meses	2,8144

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 0068



Receitas

1 - Receitas do Mês por Unidade

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

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

Contas do condomínio AMOBB ASSOCIAÇÃO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 08/2018 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/09/2018 a 30/09/2018

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

Unidade/Localitário/Classe	Ref	Venc	Pgto	Título	Lançamento	Liquidado	Descrição
ADNA1/14 RAFAEL MUNIZ MURTA Mensalidade Associação	08/2018	30/08/2018	02/09/2018	189826	15,00	15,00	
				Total 'ADNA1/14':	15,00	15,00	
CAZUL/04 CARLOS ALEXANDRE SANT Mensalidade Associação	08/2018	30/08/2018	01/09/2018	189843	15,00	15,00	
				Total 'CAZUL/04':	15,00	15,00	
CESPE/03 ENGETECH ENGENHARIA E Mensalidade Associação	08/2018	30/08/2018	01/09/2018	189847	15,00	15,00	
				Total 'CESPE/03':	15,00	15,00	
CESPE/22 MARGARIDA PERCY Mensalidade Associação	08/2018	30/08/2018	01/09/2018	189853	15,00	15,00	
				Total 'CESPE/22':	15,00	15,00	
CESPE/30 AMAURI PIAZZA DE SOUZA Mensalidade Associação	08/2018	30/08/2018	01/09/2018	189859	15,00	15,00	
				Total 'CESPE/30':	15,00	15,00	
CESPE/42 MARCO VALERIO CARDOSO Mensalidade Associação	08/2018	30/08/2018	01/09/2018	189868	15,00	15,00	
				Total 'CESPE/42':	15,00	15,00	
CESPE/47 ANTONIO CARLOS MORENO Mensalidade Associação	08/2018	30/08/2018	01/09/2018	189870	15,00	15,00	
				Total 'CESPE/47':	15,00	15,00	
CRDOR/08 MIRIAM THEREZA PORTO D Mensalidade Associação	08/2018	30/08/2018	01/09/2018	189878	15,00	15,00	
				Total 'CRDOR/08':	15,00	15,00	
EDAVI/03 MARCELO PERES FACAS Mensalidade Associação	08/2018	30/08/2018	01/09/2018	189891	15,00	15,00	
				Total 'EDAVI/03':	15,00	15,00	
MDEUS/08 Luiz Josetti da Conceição Mensalidade Associação	08/2018	30/08/2018	01/09/2018	189903	15,00	15,00	
				Total 'MDEUS/08':	15,00	15,00	
MDEUS/13 PAULO AUGUSTO DUARTE F Mensalidade Associação	08/2018	03/09/2018	03/09/2018	189907	15,00	15,00	
				Total 'MDEUS/13':	15,00	15,00	
MDEUS/29 DIUMARI SOUZA SILVA Mensalidade Associação	08/2018	30/08/2018	01/09/2018	189919	15,00	15,00	
				Total 'MDEUS/29':	15,00	15,00	
PAMOB/07 MARCUS VINICIUS COSTA S Mensalidade Associação	08/2018	30/08/2018	01/09/2018	189932	15,00	15,00	
				Total 'PAMOB/07':	15,00	15,00	
PAMOB/09 ISSAN OUTEIRAL Mensalidade Associação	08/2018	30/08/2018	03/09/2018	189934	15,00	15,45	
				Total 'PAMOB/09':	15,00	15,45	
PELOI/15 NILVANDO OLIVEIRA COST Mensalidade Associação	08/2018	30/08/2018	01/09/2018	189947	15,00	15,00	
				Total 'PELOI/15':	15,00	15,00	
PELOI/18 JOÃO JOSÉ ALVES DA SIL Mensalidade Associação	08/2018	30/08/2018	01/09/2018	189949	15,00	15,00	
				Total 'PELOI/18':	15,00	15,00	
PELOI/19 FERNANDA DOCKIORN COS Mensalidade Associação	08/2018	30/08/2018	17/09/2018	189960	15,00	18,00	
				Total 'PELOI/19':	15,00	18,00	
PELOI/25 ROGERIO YOKOMIZO Mensalidade Associação	08/2018	30/08/2018	01/09/2018	189963	15,00	15,00	
				Total 'PELOI/25':	15,00	15,00	
TJUDA/02 SILVIO PIVA ROMERO Mensalidade Associação	08/2018	30/08/2018	01/09/2018	189978	15,00	15,00	
				Total 'TJUDA/02':	15,00	15,00	

Contas do condomínio AMOBB ASSOCIAÇÃO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 08/2018 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/09/2018 a 30/09/2018

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/23 LUIZ CLAUDIO GODOY ELBI							
Mensalidade Associação	08/2018	30/08/2018	03/09/2018	189953	15,00	15,45	
				Total 'TJUDA/23'	15,00	15,45	
TJUDA/24 WAGNER HENRIQUE DA SI							
Mensalidade Associação	08/2018	30/08/2018	01/09/2018	189984	15,00	15,00	
				Total 'TJUDA/24'	15,00	15,00	
				Total	315,00	318,90	

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Mensalidade Associação	315,00	318,90
	315,00	318,90

Contas do condomínio AMOBB ASSOCIAÇÃO processadas para a cobrança CNAB

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

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
ADNA1/01 VANIA CARLA SAVAY Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	20/09/2018	206369	15,00	15,00	
				Total 'ADNA1/01'	15,00	15,00	
ADNA1/04 GUSTAVO DO AMARAL GAM Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	20/09/2018	206371	15,00	15,00	
				Total 'ADNA1/04'	15,00	15,00	
ADNA1/07 JORGE GONÇALVES VISC Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	06/09/2018	206373	15,00	15,00	
				Total 'ADNA1/07'	15,00	15,00	
ADNA1/09 Fabrício de Faria Andrade Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	20/09/2018	206374	15,00	15,00	
				Total 'ADNA1/09'	15,00	15,00	
ADNA1/10 ECOPLAN ENGENHARIA LT Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	19/09/2018	206375	15,00	15,00	
				Total 'ADNA1/10'	15,00	15,00	
ADNA1/12 Ana Carolina Ferreira Silva Mensalidade Associação	09/2018	10/09/2018	10/09/2018	206376	15,00	15,00	
				Total 'ADNA1/12'	15,00	15,00	
CAMOR/05 DIOGO LUIS KURIHARA Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	04/09/2018	206379	15,00	15,00	
				Total 'CAMOR/05'	15,00	15,00	
CAMOR/18 ANDRÉ LUIS ARANTES Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	14/09/2018	206382	15,00	15,00	
				Total 'CAMOR/18'	15,00	15,00	
CAMOR/19 MIRELA AVILA KACINSKIS P Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	06/09/2018	206383	15,00	15,00	
				Total 'CAMOR/19'	15,00	15,00	
CAMOR/20 LICIA MARIA MIGUEL MOUR Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	20/09/2018	206384	15,00	15,00	
				Total 'CAMOR/20'	15,00	15,00	
CAMOR/24 NILO SERGIO DE OLIVEIRA / Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	20/09/2018	206386	15,00	15,00	
				Total 'CAMOR/24'	15,00	15,00	
CAMOR/32 ROBERT EDWARD POGUE Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	24/09/2018	206388	15,00	15,00	
				Total 'CAMOR/32'	15,00	15,00	
CAMOR/34 MARIA EUGÊNIA NASCIMEN Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	20/09/2018	206389	15,00	15,00	
				Total 'CAMOR/34'	15,00	15,00	
CAMOR/36 SUSANA MARTINEZ MARTI Mensalidade Associação	09/2018	30/09/2018	06/09/2018	206390	15,00	15,00	
				Total 'CAMOR/36'	15,00	15,00	
CAMOR/38 PEDRO ERNESTO TRICHES Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	20/09/2018	206391	15,00	15,00	
				Total 'CAMOR/38'	15,00	15,00	
CAMOR/40 ALEXANDRE PADINO AZEV Mensalidade Associação	09/2018	10/09/2018	04/09/2018	206392	15,00	15,00	
				Total 'CAMOR/40'	15,00	15,00	
CAZUL/06 TALLITA FAVILLA DE OLIVE Mensalidade Associação	09/2018	14/09/2018	14/09/2018	206396	15,00	15,00	
				Total 'CAZUL/06'	15,00	15,00	
CESPE/02 ROGERIO PECCI FILHO Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	20/09/2018	206397	15,00	15,00	
				Total 'CESPE/02'	15,00	15,00	
CESPE/12 Rafaela Monique Dutra Geev Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	14/09/2018	206400	15,00	15,00	
				Total 'CESPE/12'	15,00	15,00	

Contas do condomínio AMOEBB ASSOCIAÇÃO processadas para a cobrança CNAB

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

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

Unidade/Locatário/Classe	Ref	Venc	Pgto	Título	Lançamento	Liquidado	Descrição
CESPE/14 KARINNE FERNANDES FIGU Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	24/09/2018	206401	15,00	15,45	
				Total 'CESPE/14'	15,00	15,45	
CESPE/21 LUCIA HELENA BUENO DA F Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	20/09/2018	206403	15,00	15,00	
				Total 'CESPE/21'	15,00	15,00	
CESPE/24 IZABEL CRISTINA DA CUNH Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	20/09/2018	206405	15,00	15,00	
				Total 'CESPE/24'	15,00	15,00	
CESPE/26 JOZIAS AZEVEDO TORRES Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	10/09/2018	206406	15,00	15,00	
				Total 'CESPE/26'	15,00	15,00	
CESPE/27 DANIELA GOMES MADUREIR Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	10/09/2018	206407	15,00	15,00	
				Total 'CESPE/27'	15,00	15,00	
CESPE/28 LETICIA APARECIDA GOME Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	20/09/2018	206408	15,00	15,00	
				Total 'CESPE/28'	15,00	15,00	
CESPE/31 NÉLIO DO AMPARO MACAB Mensalidade Associação	09/2018	10/09/2018	06/09/2018	206411	15,00	15,00	
				Total 'CESPE/31'	15,00	15,00	
CESPE/33 SUSY DARLEN BARROS DA Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	20/09/2018	212824	15,00	15,00	
				Total 'CESPE/33'	15,00	15,00	
CESPE/34 MARCIA COUTINHO DE OLI Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	20/09/2018	206413	15,00	15,00	
				Total 'CESPE/34'	15,00	15,00	
CESPE/35 ESTER LILIAN ALVES CAST Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	20/09/2018	206414	15,00	15,00	
				Total 'CESPE/35'	15,00	15,00	
CESPE/37 VICTOR MARCUZ DE MORA Mensalidade Associação	09/2018	30/09/2018	19/09/2018	206416	15,00	15,00	
				Total 'CESPE/37'	15,00	15,00	
CESPE/39 GLAUCIA DAPARECIDA SIL Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	20/09/2018	206417	15,00	15,00	
				Total 'CESPE/39'	15,00	15,00	
CESPE/42 MARCO VALERIO CARDOSO Mensalidade Associação	09/2018	30/09/2018	19/09/2018	206419	15,00	15,00	
				Total 'CESPE/42'	15,00	15,00	
CESPE/52 RICARDO FELIX SANTANA Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	21/09/2018	206425	15,00	15,45	
				Total 'CESPE/52'	15,00	15,45	
CRDOR/04 CATARINA GAMA CATÃO Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	20/09/2018	206427	15,00	15,00	
				Total 'CRDOR/04'	15,00	15,00	
DNIEL/03 GUSTAVO SILVA CYSNE SO Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	20/09/2018	206431	15,00	15,00	
				Total 'DNIEL/03'	15,00	15,00	
DNIEL/09 Palloma Vieira Mutarlie Mensalidade Associação	09/2018	10/09/2018	10/09/2018	206435	15,00	15,00	
				Total 'DNIEL/09'	15,00	15,00	
DNIEL/12 MAIRA HANASHIRO Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	20/09/2018	206438	15,00	15,00	
				Total 'DNIEL/12'	15,00	15,00	
DNIEL/13 TIAGO SCHETTINI BATISTA Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	20/09/2018	206439	15,00	15,00	
				Total 'DNIEL/13'	15,00	15,00	

Contas do condomínio AMOBB ASSOCIAÇÃO processadas para a cobrança CNAB

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

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
EDAVI/01 Hezequiel Batista Machado Mensalidade Associação	09/2018	30/09/2018	04/09/2018	205441	15,00	15,00	
				Total 'EDAVI/01'	15,00	15,00	
EDAVI/04 ANDRE COSTA DRUMMOND Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	20/09/2018	205443	15,00	15,00	
				Total 'EDAVI/04'	15,00	15,00	
EDAVI/06 ESTEVÃO MENDES DE BRI Mensalidade Associação	09/2018	10/09/2018	04/09/2018	205444	15,00	15,00	
				Total 'EDAVI/06'	15,00	15,00	
EDAVI/07 LUZEMAR ALVES DUPRAT Mensalidade Associação	09/2018	10/09/2018	10/09/2018	205445	15,00	15,00	
				Total 'EDAVI/07'	15,00	15,00	
ELIAN/01 PAULO SILVEIRA MARTINS L Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	12/09/2018	205446	15,00	15,00	
				Total 'ELIAN/01'	15,00	15,00	
ELIAN/02 RICARDO MATOS CHAIM Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	20/09/2018	205447	15,00	15,00	
				Total 'ELIAN/02'	15,00	15,00	
ELIAN/06 GUSTAVO LOPES KORB Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	10/09/2018	205449	15,00	15,00	
				Total 'ELIAN/06'	15,00	15,00	
ELIAN/08 RUBENS BREA ORTEGA Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	11/09/2018	205450	15,00	15,00	
				Total 'ELIAN/08'	15,00	15,00	
MDEUS/02 EDMUR DO AMARAL MARQ Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	20/09/2018	205451	15,00	15,00	
				Total 'MDEUS/02'	15,00	15,00	
MDEUS/07 PEDRO XAVIER FILHO Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	20/09/2018	205453	15,00	15,00	
				Total 'MDEUS/07'	15,00	15,00	
MDEUS/09 VANESSA MICHELLE R S DE Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	20/09/2018	205455	15,00	15,00	
				Total 'MDEUS/09'	15,00	15,00	
MDEUS/11 JULIANA SANTIAGO DE PAIV Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	20/09/2018	205456	15,00	15,00	
				Total 'MDEUS/11'	15,00	15,00	
MDEUS/12 EUCLIDES DUARTE FERNAN Mensalidade Associação	09/2018	10/09/2018	10/09/2018	205457	15,00	15,00	
				Total 'MDEUS/12'	15,00	15,00	
MDEUS/14 LUIZ FERNANDO VELLASQU Mensalidade Associação	09/2018	10/09/2018	10/09/2018	205459	15,00	15,00	
				Total 'MDEUS/14'	15,00	15,00	
MDEUS/17 FERNANDO ALMEIDA Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	20/09/2018	205461	15,00	15,00	
				Total 'MDEUS/17'	15,00	15,00	
MDEUS/19 FERNANDO ALMEIDA Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	20/09/2018	205462	15,00	15,00	
				Total 'MDEUS/19'	15,00	15,00	
MDEUS/20 FLAVIO RIBEIRO DE MESQU Mensalidade Associação	09/2018	10/09/2018	03/09/2018	205463	15,00	15,00	
				Total 'MDEUS/20'	15,00	15,00	
MDEUS/21 TICIANO AUGUSTO CALLAI E Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	20/09/2018	205464	15,00	15,00	
				Total 'MDEUS/21'	15,00	15,00	
MDEUS/24 ULYSSES FROSSARD Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	18/09/2018	205466	15,00	15,00	
				Total 'MDEUS/24'	15,00	15,00	

Contas do condomínio AMOBB ASSOCIAÇÃO processadas para a cobrança CNAB

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

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
MDEUS/27 JOSE RAFAEL DA SILVA Mensalidade Associação	09/2018	10/09/2018	06/09/2018	206468	15,00	15,00	
				Total 'MDEUS/27'	15,00	15,00	
MDEUS/28 DARLANN DOUGLA DO SAN Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	13/09/2018	206469	15,00	15,00	
				Total 'MDEUS/28'	15,00	15,00	
MDEUS/30 RALFAM PORTELA Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	20/09/2018	206471	15,00	15,00	
				Total 'MDEUS/30'	15,00	15,00	
MDEUS/34 NEY DE OLIVEIRA FILHO Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	10/09/2018	206475	15,00	15,00	
				Total 'MDEUS/34'	15,00	15,00	
MDEUS/35 THIAGO VIEIRA DE AZEVED Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	20/09/2018	206476	15,00	15,00	
				Total 'MDEUS/35'	15,00	15,00	
MDEUS/47 RIAN DIEGO AMADO DA SIL Mensalidade Associação	09/2018	10/09/2018	04/09/2018	206477	15,00	15,00	
				Total 'MDEUS/47'	15,00	15,00	
MDEUS/51 Gustavo H. Corrêa de Paula Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	03/09/2018	206478	15,00	15,00	
				Total 'MDEUS/51'	15,00	15,00	
PAMOB/05 DIEGO TELEMAGO DE BRIT Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	05/09/2018	206481	15,00	15,00	
				Total 'PAMOB/05'	15,00	15,00	
PAMOB/06 GUSTAVO PEREIRA COSTA Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	04/09/2018	206482	15,00	15,00	
				Total 'PAMOB/06'	15,00	15,00	
PAMOB/10 RICARDO RODRIGUES Mensalidade Associação	09/2018	10/09/2018	05/09/2018	206486	15,00	15,00	
				Total 'PAMOB/10'	15,00	15,00	
PAMOB/11 HILANA DOS SANTOS SENA Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	10/09/2018	206487	15,00	15,00	
				Total 'PAMOB/11'	15,00	15,00	
PAMOB/12 PABLO ACASSIO SOUSA ME Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	24/09/2018	206488	15,00	15,00	
				Total 'PAMOB/12'	15,00	15,00	
PAMOB/14 WOLMY JORGE OLIVEIRA Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	20/09/2018	206489	15,00	15,00	
				Total 'PAMOB/14'	15,00	15,00	
PELOI/02 ADHEMAR FERREIRA DE AL Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	20/09/2018	206491	15,00	15,00	
				Total 'PELOI/02'	15,00	15,00	
PELOI/04 Eliane Correa Neto Spinola Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	20/09/2018	206492	15,00	15,00	
				Total 'PELOI/04'	15,00	15,00	
PELOI/07 GUSTAVO ESPERANÇA VIE Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	03/09/2018	206494	15,00	15,00	
				Total 'PELOI/07'	15,00	15,00	
PELOI/10 CONCEIÇÃO DE MARIA ALB Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	14/09/2018	206496	15,00	15,00	
				Total 'PELOI/10'	15,00	15,00	
PELOI/23 RONALDO ANTONIO L. ESP Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	20/09/2018	206503	15,00	15,00	
				Total 'PELOI/23'	15,00	15,00	
PELOI/31 MARCELO FLORENCIO DO N Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	20/09/2018	206506	15,00	15,00	
				Total 'PELOI/31'	15,00	15,00	

Contas do condomínio AMOBB ASSOCIAÇÃO processadas para a cobrança CNAB

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

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

Unidade/Localitário/Classif	Ref	Venc	Pcto	Título	Lançamento	Liquidado	Descrição
PELOI/33 FERNANDO DOS SANTOS S Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	19/09/2018	206507	15,00	15,00	
				Total 'PELOI/33'	15,00	15,00	
PELOI/35 JOAO PAULO DE HOLANDA Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	19/09/2018	206508	15,00	15,00	
				Total 'PELOI/35'	15,00	15,00	
PELOI/39 Gabriela Barbosa Ferreira Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	20/09/2018	206510	15,00	15,00	
				Total 'PELOI/39'	15,00	15,00	
PELOI/43 MARCOS HENRIQUE P. HOM Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	20/09/2018	206512	15,00	15,00	
				Total 'PELOI/43'	15,00	15,00	
PELOI/45 LAURA HALUCH Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	20/09/2018	206513	15,00	15,00	
				Total 'PELOI/45'	15,00	15,00	
RMESS/05 MARCO ANTONIO NASSIF Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	05/09/2018	206516	15,00	15,00	
				Total 'RMESS/05'	15,00	15,00	
RMESS/08 MARCELLO RIBEIRO TROV Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	05/09/2018	206518	15,00	15,00	
				Total 'RMESS/08'	15,00	15,00	
RMESS/10 DIANA SANTOS BRACARENS Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	06/09/2018	206519	15,00	15,00	
				Total 'RMESS/10'	15,00	15,00	
RMESS/12 RINALDO ANDRE MEZZARAM Mensalidade Associação	09/2018	10/09/2018	10/09/2018	206520	15,00	15,00	
				Total 'RMESS/12'	15,00	15,00	
RMESS/14 DIEGO RAFAEL FIGUEIRED Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	10/09/2018	206521	15,00	15,00	
				Total 'RMESS/14'	15,00	15,00	
RMESS/18 MIRTES DE ALENCAR ROCH Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	20/09/2018	206523	15,00	15,00	
				Total 'RMESS/18'	15,00	15,00	
RMESS/22 LUCILA ADAM Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	14/09/2018	206524	15,00	15,00	
				Total 'RMESS/22'	15,00	15,00	
RMESS/24 ORIZETE OTAVIANA MARRA Mensalidade Associação	09/2018	30/09/2018	10/09/2018	206525	15,00	15,00	
				Total 'RMESS/24'	15,00	15,00	
RMESS/30 RICARDO DE ASSIS TEIXEI Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	20/09/2018	206526	15,00	15,00	
				Total 'RMESS/30'	15,00	15,00	
TJUDA/01 DIEGO CARNEIRO LOPES Mensalidade Associação	09/2018	10/09/2018	10/09/2018	206528	15,00	15,00	
				Total 'TJUDA/01'	15,00	15,00	
TJUDA/04 Claudia Gomes de Araujo Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	20/09/2018	206531	15,00	15,00	
				Total 'TJUDA/04'	15,00	15,00	
TJUDA/16 BRUNO CARVALHO L. DE A Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	12/09/2018	206532	15,00	15,00	
				Total 'TJUDA/16'	15,00	15,00	
TJUDA/20 LUIZ EDUARDO PORTO Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	20/09/2018	206533	15,00	15,00	
				Total 'TJUDA/20'	15,00	15,00	
TJUDA/24 WAGNER HENRIQUE DA SI Mensalidade Associação	09/2018	30/09/2018	26/09/2018	206535	15,00	15,00	
				Total 'TJUDA/24'	15,00	15,00	

Contas do condomínio AMOEB ASSOCIAÇÃO processadas para a cobrança CNAB

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

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

Unidade/Locatário/Classe	Ref	Venc	Pgto	Título	Lançamento	Liquidado	Descrição
TJUDA/25							
MICHELE MACHADO DE O. V							
Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	10/09/2018	208536	15,00	15,00	
				Total TJUDA/25:	15,00	15,00	
				Total:	1.440,00	1.440,90	

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Mensalidade Associação	1.440,00	1.440,90
	1.440,00	1.440,90

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 09/2018 baixadas entre 01/09/2018 e 30/09/2018

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lancamento	Liquidado	Descrição
ADNA1/03 WASHINGTON MELLO COSTA Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	23/09/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
ADNA1/08 ELSON JOSE DA SILVA BRAGA Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	23/09/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
ADNA1/11 NORA NEY SODRE COELHO Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	23/09/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/07 ALVARO DAGUILAR CARNEIRO JUNIO Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	23/09/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/09 MARIA DAS GRAÇAS A.L. VASCONCEU Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	23/09/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/11 ELIANE MARTINS Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	23/09/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/13 SILVINO FAGUNDES BEDA Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	23/09/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/15 MAICON AZEVEDO VIANA Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	23/09/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/17 JOSE RIBAMAR GOMES RODRIGUES Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	23/09/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAZUL/02 MARCOS LUIZ MOREIRA MARQUES Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	23/09/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/04 NATSUKO CINAGAVA SATO Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	23/09/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/06 RENATA MONTENEGRO SILVA Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	23/09/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/08 ROSANA MARIA ANDRADE MACHADO Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	23/09/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/10 JOÃO VIANNEY CAVALCANTI NUTO Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	23/09/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/11 VALTER COELHO DE SA Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	23/09/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/13 MARISALVO DA SILVA Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	23/09/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/19 BEATRIZ ALVARES ANDRADE Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	23/09/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/25 DJALMA FERNANDES DE ARAUJO FIL Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	23/09/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 09/2018 baixadas entre 01/09/2018 e 30/09/2018

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lancamento	Liquidado	Descrição
CESPE/32 RICARDO DE FARIA BARROS Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	23/09/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/38 LUIZ SALVADOR GUTIERREZ Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	23/09/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/40 FABIANO ROMES MACIEL Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	23/09/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/43 JOSÉ FERREIRA VILARINHO Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	23/09/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/44 JEFFERSON BOTELHO DAVID Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	23/09/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CRDOR/06 PEDRO HENRIQUE COSTA E LIMA Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	23/09/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
DNIEL/07 ALEXANDRE MARQUES Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	23/09/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
EDAVI/05 TIAGO TERRA Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	23/09/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
ELIAN/03 GUSTAVO DE FARIA BARROS Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	23/09/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
ELIAN/05 GUSTAVO DE FARIA BARROS Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	23/09/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
ELIAN/10 MARIA JOSÉ DOS SANTOS PEREIRA Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	23/09/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/01 CLEUBER DE REZENDE COSTA Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	23/09/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/03 ROBERTO ANTONIO GHIGGI Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	23/09/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/04 MARCIA GOMES PEREIRA Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	23/09/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/05 ÁLVARO DAGUILAR CARNEIRO JÚNIO Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	23/09/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/10 JOSE MAURO MIRANDA CHAGAS Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	23/09/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/15 JOSE APARECIDO DOS SANTOS Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	23/09/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/22 GIOVANI MARQUES MUNIZ Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	23/09/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 09/2018 baixadas entre 01/09/2018 e 30/09/2018

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	09/2018	20/09/2018	23/09/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/36 AVELINO MOREIRA SANTOS SOBRINH Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	23/09/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/37 EPITÁCIO FERREIRA LIMA Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	23/09/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/43 ALEXANDRE GUIMARÃES DOS SANTO Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	23/09/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PAMOB/02 JOSÉ GALVÃO SILVA OLIVEIRA Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	23/09/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PAMOB/03 RAIMUNDO MENDES DA SILVA NETO Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	23/09/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/03 HELENA MARIA ANDRADE DE OLIVEI Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	23/09/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/05 ARY LEX CARDOSO LESSA Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	23/09/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/09 EDUARDO PAULA RODRIGUES Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	23/09/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/12 SERGIO LACERDA PEREIRA Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	23/09/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/14 MARLOS VALERIANO BORGES Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	23/09/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/16 DAVILMAR PEREIRA DE NOVAES Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	23/09/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/21 JOSEFA PINHO PEREIRA Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	23/09/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/27 ARMANDO NORIO NAKAHARA Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	23/09/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
RMESS/02 MARIA RITA FERREIRA SANTOS Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	23/09/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
RMESS/04 ROMULO DE MEDEIROS PALMEIRA Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	23/09/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
RMESS/26 PAULO ROBERTO MEDEIROS CLEMEN Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	23/09/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
RMESS/32 JEROAM AGUIAR MENDES JUNIOR Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	23/09/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 09/2018 baixadas entre 01/09/2018 e 30/09/2018

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
SOLAR/02 AMÁLIA DA GAMA GUERREIRO Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	23/09/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/07 DENISE ADRIANA BRUST Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	23/09/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/10 THIAGO DE BARROS CORREIA Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	23/09/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/11 CARMEM SYLVIA BORGES TIBÉRIO Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	23/09/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/12 JOSE RIBAMAR GOMES RODRIGUES Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	23/09/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/14 JOÃO DOMINGOS MICHELAN Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	23/09/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/15 TEREZINHA DE JESUS CORRÊA LAUA Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	23/09/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/17 JOSE ROBERTO TEIXEIRA DA SILVA Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	23/09/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/18 ALIX DANTAS BARBOSA Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	23/09/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/19 CRISTIANO CRÊM DE ANDRADE Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	23/09/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/22 RICARDO DE FARIA BARROS Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	23/09/2018	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

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 09/2018 baixadas entre 01/09/2018 e 30/09/2018

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
AMOB CONDOMINIO						
Repasso Cota Parte de Condomínio	09/2018	28/09/2018	28/09/2018	5.110,49	5.110,49	
			Subtotal	5.110,49	5.110,49	
RENDIMENTOS						
Rendimento de Aplicação	09/2018	28/09/2018	28/09/2018	19,68	19,68	
			Subtotal	19,68	19,68	
			Total:	5.130,17	5.130,17	

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Rendimento de Aplicação	19,68	19,68
Repasso Cota Parte de Condomínio	5.110,49	5.110,49
	5.130,17	5.130,17

Remessa

Cliente ASSOCIACAO PRO MORADIA FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
 Data 18/09/2018

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	DST_39008_000163.rem			
Data de modificação	18/09/2018-11:03:05	Tamanho	8424 bytes	
Formato	DAT027	Início do envio	11:03:04	Fim do envio 11:03:04
Resultado	Arquivo enviado com sucesso			

Dados da transmissão

Início do envio	11:03:04	Fim do envio	11:03:04	Total Enviado	8424 bytes
-----------------	----------	--------------	----------	---------------	------------

Transação efetuada com sucesso por: 10127928 DAYANE DA COSTA OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria RR: 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ENVIO DCO AGOSTO 2018

	VENCIMENTO	ENDEREÇO	NOME	TX ASSOCIAÇÃO	TOTAL	
1	DCO 20	MDEUS/43	ALEXANDRE OLIMARIAS DOS SANTOS	15,00	R\$ 15,00	
2	DCO 20	DNEL/07	ALEXANDRE MARQUES	15,00	R\$ 15,00	
3	DCO 20	TJUDA/18	ALIX DANTAS BARBOSA	15,00	R\$ 15,00	
4	DCO 20	CAMOR/07	ALVARO DAGUILAR CARNEIRO JUNIOR	15,00	R\$ 15,00	R\$ 30,00
5	DCO 20	MDEUS/06	ALVARO DAGUILAR CARNEIRO JUNIOR	15,00	R\$ 15,00	
6	DCO 20	PELO/27	ARMANDO NORIO NAKAHARA	15,00	R\$ 15,00	
7	DCO 20	PELO/05	ARY LEX CARDOSO LESSA	15,00	R\$ 15,00	
8	DCO 20	MDEUS/38	AVELINO MOREIRA SANTOS SOBRINHO	15,00	R\$ 15,00	
9	DCO 20	CESPE/19	BEATRIZ ALVARES ANDRADE	15,00	R\$ 15,00	
11	DCO 20	TJUDA/11	CARMEM SYLVIA BORGES TIBERIO	15,00	R\$ 15,00	
12	DCO 20	MDEUS/01	CLEUBER DE REZENDE COSTA	15,00	R\$ 15,00	
13	DCO 20	TJUDA/19	CRISTIANO OREM DE ANDRADE	15,00	R\$ 15,00	
14	DCO 20	PELO/16	DAVILMAR PEREIRA DE NOVAES	15,00	R\$ 15,00	
15	DCO 20	TJUDA/07	DENISE ADRIANA BRUST	15,00	R\$ 15,00	
16	DCO 20	CESPE/25	DJALMA FERNANDES DE ARAUJO FILHO	15,00	R\$ 15,00	
17	DCO 20	PELO/09	EDUARDO PAULA RODRIGUES	15,00	R\$ 15,00	
18	DCO 20	CAMOR/11	ELIANE MARTINS	15,00	R\$ 15,00	
19	DCO 20	ADNA/08	ELSON JOSÉ DA SILVA BRAGA (APARECIDO SILVA BRAGA)	15,00	R\$ 15,00	
20	DCO 20	MDEUS/37	EPITACIO FERREIRA LIMA	15,00	R\$ 15,00	
21	DCO 20	CESPE/40	FABIANO ROMES MACIEL	15,00	R\$ 15,00	
22	DCO 20	MDEUS/25	FRANCISCO DE ASSIS MIRANDA DO CARMO	15,00	R\$ 15,00	
23	DCO 20	SOLAR/02	GILSONZILEI DE OLIVEIRA MEDONÇA	15,00	R\$ 15,00	
24	DCO 20	MDEUS/22	GIOVANI MARQUES MUNIZ	15,00	R\$ 15,00	
25	DCO 20	ELIAN/03	GUSTAVO DE FARIA BARROS	15,00	R\$ 15,00	R\$ 30,00
26	DCO 20	ELIAN/05	GUSTAVO DE FARIA BARROS	15,00	R\$ 15,00	
27	DCO 20	PELO/03	HELENA MARIA ANDRADE DE OLIVEIRA	15,00	R\$ 15,00	
28	DCO 20	EDAV/05	ISABEL MARIA FRANCA LEMOS CHIAPPIN	15,00	R\$ 15,00	
29	DCO 20	CESPE/44	JEFFERSON BOTELHO DAVID	15,00	R\$ 15,00	
30	DCO 20	RMESS/32	JEROMAN AGUIAR MENDES JUNIOR	15,00	R\$ 15,00	
31	DCO 20	TJUDA/14	JOÃO DOMINGOS MICHELAN	15,00	R\$ 15,00	
32	DCO 20	CESPE/10	JOÃO VIANEY CAVALCANTI NUNO	15,00	R\$ 15,00	
33	DCO 20	MDEUS/15	JOSÉ APARECIDO DOS SANTOS	15,00	R\$ 15,00	
34	DCO 20	CESPE/43	JOSÉ FERREIRA VILARINHO	15,00	R\$ 15,00	
35	DCO 20	TJUDA/22	JOSÉ FERREIRA VILARINHO	15,00	R\$ 15,00	R\$ 30,00
36	DCO 20	PAMOR/02	JOSÉ GALVÃO SILVA OLIVEIRA	15,00	R\$ 15,00	
37	DCO 20	MDEUS/10	JOSÉ MAURO MIRANDA CHAGAS	15,00	R\$ 15,00	
38	DCO 20	TJUDA/12	JOSÉ RIBAMAR GOMES RODRIGUES	15,00	R\$ 15,00	
39	DCO 20	CAMOR/17	JOSÉ RIBAMAR GOMES RODRIGUES	15,00	R\$ 15,00	R\$ 30,00
40	DCO 20	TJUDA/17	JOSÉ ROBERTO TEIXEIRA DA SILVA	15,00	R\$ 15,00	
41	DCO 20	PELO/21	JOSEFA PINHO PEREIRA	15,00	R\$ 15,00	
42	DCO 20	CESPE/38	LUIZ SALVADOR GUTIERREZ	15,00	R\$ 15,00	
43	DCO 20	MDEUS/04	MARCIA GOMES PEREIRA	15,00	R\$ 15,00	
44	DCO 20	CAZUL/02	MARCOS LUIZ MOREIRA MARQUES	15,00	R\$ 15,00	
45	DCO 20	CAMOR/09	MARIA DAS GRAÇAS A. L. VASCONCELOS	15,00	R\$ 15,00	
46	DCO 20	ELIAN/10	MARIA JOSÉ DOS SANTOS PEREIRA	15,00	R\$ 15,00	
47	DCO 20	RMESS/02	MARIA RITA FERREIRA SANTOS	15,00	R\$ 15,00	
48	DCO 20	CESPE/13	MARISALVO DA SILVA	15,00	R\$ 15,00	
49	DCO 20	PELO/14	MARLOS VALERIANO BORGES	15,00	R\$ 15,00	
50	DCO 20	CESPE/04	NATSUMO CINAGAVA SATO	15,00	R\$ 15,00	
51	DCO 20	ADNA/11	NORA NEY SOUZE COELHO	15,00	R\$ 15,00	
52	DCO 20	RMESS/28	PALLO ROBERTO MEDEIROS CLEMENTE	15,00	R\$ 15,00	
53	DCO 20	ORDOR/06	PEDRO HENRIQUE COSTA E LIMA	15,00	R\$ 15,00	
54	DCO 20	PAMOR/03	RAIMUNDO MENDES DA SILVA NETO	15,00	R\$ 15,00	
55	DCO 20	CESPE/06	RENATA MONTENEGRO SILVA	15,00	R\$ 15,00	
56	DCO 20	CESPE/32	RICARDO DE FARIA BARROS	15,00	R\$ 15,00	
57	DCO 20	MDEUS/03	ROBERTO ANTÔNIO GIGGI	15,00	R\$ 15,00	
58	DCO 20	RMESS/04	RÔMULO DE MEDEIROS PALMEIRA	15,00	R\$ 15,00	
59	DCO 20	CESPE/08	ROSANA MARIA ANDRADE MACHADO	15,00	R\$ 15,00	
60	DCO 20	PELO/12	SERGIO LACERDA PEREIRA	15,00	R\$ 15,00	
61	DCO 20	CAMOR/15	SILVINO FAGUNDES BEDA	15,00	R\$ 15,00	
62	DCO 20	CAMOR/13	SILVINO FAGUNDES BEDA	15,00	R\$ 15,00	R\$ 30,00
63	DCO 20	TJUDA/15	TEREZINHA DE JESUS CORRÊA LALIANDE	15,00	R\$ 15,00	
64	DCO 20	TJUDA/10	THIAGO DE BARROS CORREIA	15,00	R\$ 15,00	
65	DCO 20	CESPE/11	VALTER COELHO DE SÁ	15,00	R\$ 15,00	
66	DCO 20	ADNA/03	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.....: 20/09/2018 Valor: 15,00

Nome.....: ALEXANDRE MARQUES
 Identificação P/débito: 0000000142298
 Banco.....: 001 Agência: 4.597-7 Conta: 000.014.229-8
 Data.....: 20/09/2018 Valor: 15,00

Nome.....: ALIX DANTAS BARBOSA
 Identificação P/débito: 0000005008107
 Banco.....: 001 Agência: 8.435-2 Conta: 000.964.422-9
 Data.....: 20/09/2018 Valor: 15,00

Nome.....: ALVARO D AGUILAR CARNEIRO
 Identificação P/débito: 0000005926106
 Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.968.723-8
 Data.....: 20/09/2018 Valor: 30,00

Nome.....: ARMANDO NORIO MAKUHARA
 Identificação P/débito: 0000012634904
 Banco.....: 001 Agência: 5.114-4 Conta: 001.263.490-4
 Data.....: 20/09/2018 Valor: 15,00

Nome.....: ARY LEX CARDOSO LESSA
 Identificação P/débito: 0000014046997
 Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 001.404.699-7
 Data.....: 20/09/2018 Valor: 15,00

Nome.....: AVELINO MOREIRA S. SOBRINHO
 Identificação P/débito: 0000015182606
 Banco.....: 001 Agência: 1.606-3 Conta: 000.967.761-5
 Data.....: 20/09/2018 Valor: 15,00

Nome.....: BEATRIZ ALVARES ANDRADE
 Identificação P/débito: 0000015641392
 Banco.....: 001 Agência: 1.606-3 Conta: 000.975.389-3
 Data.....: 20/09/2018 Valor: 15,00

Nome.....: CARMEM SYLVIA BORGES TIRRRIO
 Identificação P/débito: 0000019089104
 Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 001.908.910-4
 Data.....: 20/09/2018 Valor: 15,00

Nome.....: CLEUBER DE REZENDE COSTA
 Identificação P/débito: 0000021233608
 Banco.....: 001 Agência: 4.889-5 Conta: 002.123.360-8
 Data.....: 20/09/2018 Valor: 15,00

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

Banco do Brasil - Débito Automático - DBT5010EB ASSOC PRO MORADIA DOS FUNC DO BB
Relatório de Recebimentos para Remessa - Convênio 39906 18/09/2018

Data.....: 20/09/2018 Valor: 15,00

Nome.....: DAVILMAR PEREIRA NOVAES
Identificação P/débito: 0000023262052
Banco.....: 001 Agência: 1.273-4 Conta: 002.326.205-2
Data.....: 20/09/2018 Valor: 15,00

Nome.....: DENISE ADRIANA BRUST
Identificação P/débito: 0000002384437
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 002.384.437-X
Data.....: 20/09/2018 Valor: 15,00

Nome.....: DJALMA FERNANDES A. PIHO
Identificação P/débito: 0000024884200
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.963.898-9
Data.....: 20/09/2018 Valor: 15,00

Nome.....: EDUARDO P. RODRIGUES
Identificação P/débito: 0000009725776
Banco.....: 001 Agência: 5.197-7 Conta: 000.972.577-6
Data.....: 20/09/2018 Valor: 15,00

Nome.....: ELIANE MARTINS
Identificação P/débito: 0000028047192
Banco.....: 003 Agência: 5.114-4 Conta: 002.804.719-2
Data.....: 20/09/2018 Valor: 15,00

Nome.....: APARECIDO SILVA BRAGA
Identificação P/débito: 0000011478497
Banco.....: 001 Agência: 4.885-2 Conta: 001.147.849-7
Data.....: 20/09/2018 Valor: 15,00

Nome.....: EPITACIO FERREIRA LIMA
Identificação P/débito: 0000029520703
Banco.....: 001 Agência: 1.226-2 Conta: 002.952.070-3
Data.....: 20/09/2018 Valor: 15,00

Nome.....: FABIANO ROMES MACIEL
Identificação P/débito: 0000031546978
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.968.687-8
Data.....: 20/09/2018 Valor: 15,00

Nome.....: FRANCISCO DE ASSIS M. DO CARMO
Identificação P/débito: 0000033604193
Banco.....: 001 Agência: 8.435-2 Conta: 003.360.419-3
Data.....: 20/09/2018 Valor: 15,00

Nome.....: GILSONZILEI OLIVEIRA MENDONCA
Identificação P/débito: 0000037954628
Banco.....: 001 Agência: 1.273-4 Conta: 003.795.462-8
Data.....: 20/09/2018 Valor: 15,00

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

Banco do Brasil - Débito Automático - DBT5010EB ASSOC PRO MORADIA DOS FUNC DO BB
 Relatório de Recebimentos para Remessa - Convênio 39906 18/09/2018

Banco.....	001	Agência: 4.886-0	Conta: 003.799.985-0
Data.....	20/09/2018		Valor: 15,00
Nome.....: GUSTAVO DE FARIA BARROS			
Identificação P/débito: 0000038779102			
Banco.....	001	Agência: 4.267-6	Conta: 000.969.618-0
Data.....	20/09/2018		Valor: 30,00
Nome.....: HELENA MARIA ANDRADE OLIVEIRA			
Identificação P/débito: 0000039825485			
Banco.....	001	Agência: 1.606-3	Conta: 000.975.071-1
Data.....	20/09/2018		Valor: 15,00
Nome.....: ISABEL M. FRANCA L. CHIAPPIN			
Identificação P/débito: 0000044329822			
Banco.....	001	Agência: 4.818-6	Conta: 004.432.982-2
Data.....	20/09/2018		Valor: 15,00
Nome.....: JEFFERSON BOTELHO DAVID			
Identificação P/débito: 0000046826092			
Banco.....	001	Agência: 1.403-6	Conta: 000.969.992-9
Data.....	20/09/2018		Valor: 15,00
Nome.....: JERDAN AGUIAR MENDES JUNIOR			
Identificação P/débito: 0000046916199			
Banco.....	001	Agência: 4.267-6	Conta: 004.691.619-9
Data.....	20/09/2018		Valor: 15,00
Nome.....: JOAO DOMINGOS MICHELAM			
Identificação P/débito: 0000048420085			
Banco.....	001	Agência: 5.809-2	Conta: 000.015.312-5
Data.....	20/09/2018		Valor: 15,00
Nome.....: JOAO VIAMEI C. NUTO			
Identificação P/débito: 0000050076612			
Banco.....	001	Agência: 3.603-X	Conta: 000.302.963-8
Data.....	20/09/2018		Valor: 15,00
Nome.....: JOSE APARECIDO DOS SANTOS			
Identificação P/débito: 52620220			
Banco.....	001	Agência: 4.886-0	Conta: 005.262.022-0
Data.....	20/09/2018		Valor: 15,00
Nome.....: JOSE FERREIRA VILARINHO			
Identificação P/débito: 54866405			
Banco.....	001	Agência: 4.267-6	Conta: 005.486.640-5
Data.....	20/09/2018		Valor: 30,00
Nome.....: JOSE GALVAO SILVA OLIVEIRA			
Identificação P/débito: 0000055166997			
Banco.....	001	Agência: 5.190-X	Conta: 005.516.699-7
Data.....	20/09/2018		Valor: 15,00
Nome.....: JOSE MAURO M. CHAGAS			

Identificação P/débito:	0000005692240		
Banco.....	001	Agência: 8.428-X	Conta: 005.692.240-X
Data.....	20/09/2018		Valor: 15,00

Nome.....	JOSE RIBAMAR G. RODRIGUES		
Identificação P/débito:	0000058149503		
Banco.....	001	Agência: 4.267-6	Conta: 000.153.188-3
Data.....	20/09/2018		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.....	20/09/2018		Valor: 15,00

Nome.....	JOSEFA PINHO PEREIRA		
Identificação P/débito:	0000059470100		
Banco.....	001	Agência: 5.191-0	Conta: 005.947.010-0
Data.....	20/09/2018		Valor: 15,00

Nome.....	LUIZ SALVADOR GUYERREZ		
Identificação P/débito:	0000065871197		
Banco.....	001	Agência: 4.850-X	Conta: 006.587.119-7
Data.....	20/09/2018		Valor: 15,00

Nome.....	MARCIA GOMES PEREIRA		
Identificação P/débito:	0000067715753		
Banco.....	001	Agência: 1.606-3	Conta: 000.968.812-9
Data.....	20/09/2018		Valor: 15,00

Nome.....	MARCOS LUIZ M. MARQUES		
Identificação P/débito:	0000068120303		
Banco.....	001	Agência: 4.886-0	Conta: 006.812.030-3
Data.....	20/09/2018		Valor: 15,00

Nome.....	MARIA DAS G. LIRA VASCONCELOS		
Identificação P/débito:	0000068469977		
Banco.....	001	Agência: 1.606-3	Conta: 000.968.967-2
Data.....	20/09/2018		Valor: 15,00

Nome.....	MARIA JOSE DOS SANTOS		
Identificação P/débito:	0000068547137		
Banco.....	001	Agência: 2.945-9	Conta: 006.854.713-7
Data.....	20/09/2018		Valor: 15,00

Nome.....	MARIA RITA FERREIRA SANTOS		
Identificação P/débito:	0000068660650		
Banco.....	001	Agência: 5.197-7	Conta: 006.866.065-0
Data.....	20/09/2018		Valor: 15,00

Nome.....	MARISALVO SILVA		
Identificação P/débito:	0000069991840		
Banco.....	001	Agência: 4.267-6	Conta: 000.968.571-5
Data.....	20/09/2018		Valor: 15,00

Nome.....: MARLOS VALERIANO BORGES
Identificação P/débito: 0000070030286
Banco.....: 001 Agência: 8.611-8 Conta: 007.003.028-6
Data.....: 20/09/2018 Valor: 15,00

Nome.....: NATSUKO CINAGAVA SATO
Identificação P/débito: 0000073414700
Banco.....: 001 Agência: 1.403-6 Conta: 007.341.470-0
Data.....: 20/09/2018 Valor: 15,00

Nome.....: NORA NEY SODRE CORELHO
Identificação P/débito: 0000075957302
Banco.....: 001 Agência: 0.548-7 Conta: 007.595.730-2
Data.....: 20/09/2018 Valor: 15,00

Nome.....: PAULO ROBERTO M. CLEMENTE
Identificação P/débito: 0000081764383
Banco.....: 001 Agência: 5.751-7 Conta: 008.176.438-3
Data.....: 20/09/2018 Valor: 15,00

Nome.....: PEDRO HENRIQUE COSTA E LIMA
Identificação P/débito: 0000000149667
Banco.....: 001 Agência: 3.476-2 Conta: 000.014.966-7
Data.....: 20/09/2018 Valor: 15,00

Nome.....: RAIMUNDO MENDRES SILVA NETO
Identificação P/débito: 0000083905405
Banco.....: 001 Agência: 4.540-3 Conta: 008.390.540-5
Data.....: 20/09/2018 Valor: 15,00

Nome.....: RENATA MONTENEGRO SILVA
Identificação P/débito: 0000085285064
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 008.528.506-4
Data.....: 20/09/2018 Valor: 15,00

Nome.....: RICARDO DE FARIA BARROS
Identificação P/débito: 0000085996017
Banco.....: 001 Agência: 8.428-X Conta: 008.599.601-7
Data.....: 20/09/2018 Valor: 15,00

Nome.....: ROBERTO ANTONIO GHIGGI
Identificação P/débito: 0000086312472
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.969.505-2
Data.....: 20/09/2018 Valor: 15,00

Nome.....: ROMULO MEDEIROS PALMEIRA
Identificação P/débito: 0000087517999
Banco.....: 001 Agência: 4.596-9 Conta: 008.751.799-X
Data.....: 20/09/2018 Valor: 15,00

Nome.....: ROSANA MARIA ANDRADE MACHADO
Identificação P/débito: 0000087839121
Banco.....: 001 Agência: 5.097-0 Conta: 008.783.912-1
Data.....: 20/09/2018 Valor: 15,00

Nome.....: SERGIO LACERDA PEREIRA
Identificação P/débito: 0000090758471
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.969.984-8
Data.....: 20/09/2018 Valor: 15,00

Nome.....: SILVINO FAGUNDES BEDA
Identificação P/débito: 0000091608252
Banco.....: 001 Agência: 3.603-X Conta: 009.160.825-2
Data.....: 20/09/2018 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.....: 20/09/2018 Valor: 15,00

Nome.....: TIAGO DE BARROS CORREIA
Identificação P/débito: 0000000220895
Banco.....: 001 Agência: 1.273-4 Conta: 000.220.895-4
Data.....: 20/09/2018 Valor: 15,00

Nome.....: VALTER CORLHO DE SA
Identificação P/débito: 0000097057401
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.968.486-7
Data.....: 20/09/2018 Valor: 15,00

Nome.....: WASHINGTON MELLO COSTA
Identificação P/débito: 0000098121901
Banco.....: 001 Agência: 5.560-3 Conta: 009.812.190-1
Data.....: 20/09/2018 Valor: 15,00

Quantidade de Registros: 60

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

RETORNO DCO SETEMBRO 2018

	VENCIMENTO	ENDEREÇO	NOME	TX ASSOCIAÇÃO	TOTAL	
1	DCO 20	MDELS43	ALEXANDRE QUMARÃES DOS SANTOS	15,00	R\$ 15,00	
2	DCO 20	DNEIJ07	ALEXANDRE MARQUES	15,00	R\$ 15,00	
3	DCO 20	TJUDA18	ALIX DANTAS BARBOSA	15,00	R\$ 15,00	
4	DCO 20	CAMCR07	ÁLVARO DAGUIAR CARNEIRO JÚNIOR	15,00	R\$ 15,00	R\$ 30,00
5	DCO 20	MDELS05	ÁLVARO DAGUIAR CARNEIRO JÚNIOR	15,00	R\$ 15,00	
6	DCO 20	PELCI27	ARMANDO NORIO NAKAHARA	15,00	R\$ 15,00	
7	DCO 20	PELCI05	ARY LEX CARDOSO LESSA	15,00	R\$ 15,00	
8	DCO 20	MDELS08	AVELINO MOREIRA SANTOS SOBRINHO	15,00	R\$ 15,00	
9	DCO 20	CESPE19	BEATRIZ ÁLVARES ANDRADE	15,00	R\$ 15,00	
11	DCO 20	TJUDA11	CARMEM SYLVIA BORGES TIBERIO	15,00	R\$ 15,00	
12	DCO 20	MDELS01	CLEUBER DE REZENDE COSTA	15,00	R\$ 15,00	
13	DCO 20	TJUDA15	CRISTIANO OREM DE ANDRADE	15,00	R\$ 15,00	
14	DCO 20	PELCI16	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	PELCI09	EDUARDO PAULA RODRIGUES	15,00	R\$ 15,00	
18	DCO 20	CAMCR11	ELIANE MARTINS	15,00	R\$ 15,00	
19	DCO 20	ADNA08	ELSON JOSÉ DA SILVA BRAGA (APARECIDO SILVA BRAGA)	15,00	R\$ 15,00	
20	DCO 20	MDELS97	EPITÁCIO FERREIRA LIMA	15,00	R\$ 15,00	
21	DCO 20	CESPE40	FABIANO ROMES MACIEL	15,00	R\$ 15,00	
22	DCO 20	MDELS25	FRANCISCO DE ASSIS MIRANDA DO CARMO	15,00	R\$ 15,00	
23	DCO 20	SOLAR02	GILSONZEI DE OLIVEIRA MEDONÇA	15,00	R\$ 15,00	
24	DCO 20	MDELS02	GIOVANI MARQUES MUNIZ	15,00	R\$ 15,00	
25	DCO 20	ELIAN05	GUSTAVO DE FARIA BARRÓS	15,00	R\$ 15,00	R\$ 30,00
26	DCO 20	ELIAN05	GUSTAVO DE FARIA BARRÓS	15,00	R\$ 15,00	
27	DCO 20	PELCI03	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	JERONAM AGUIAR MENDES JUNIOR	15,00	R\$ 15,00	
31	DCO 20	TJUDA14	JOÃO DOMINGOS MICHELAN	15,00	R\$ 15,00	
32	DCO 20	CESPE10	JOÃO VIANNEY CAVALCANTI MUTO	15,00	R\$ 15,00	
33	DCO 20	MDELS15	JOSE APARECIDO DOS SANTOS	15,00	R\$ 15,00	
34	DCO 20	CESPE43	JOSÉ FERREIRA VILARINHO	15,00	R\$ 15,00	
35	DCO 20	TJUDA22	JOSÉ FERREIRA VILARINHO	15,00	R\$ 15,00	R\$ 30,00
36	DCO 20	PAMCB02	JOSÉ GALVÃO SILVA OLIVEIRA	15,00	R\$ 15,00	
37	DCO 20	MDELS10	JOSE MAURO MIRANDA CHAGAS	15,00	R\$ 15,00	
38	DCO 20	TJUDA12	JOSÉ RIBAMAR GOMES RODRIGUES	15,00	R\$ 15,00	
39	DCO 20	CAMCR17	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	PELCI21	JOSEFA PINHO PEREIRA	15,00	R\$ 15,00	
42	DCO 20	CESPE08	LUIZ SALVADOR GUTIERREZ	15,00	R\$ 15,00	
43	DCO 20	MDELS04	MÁRCIA GOMES PEREIRA	15,00	R\$ 15,00	
44	DCO 20	CAZUL02	MARCOS LUZ MOREIRA MARQUES	15,00	R\$ 15,00	
45	DCO 20	CAMCR09	MARIA DAS GRAÇAS A. L. VASCONCELOS	15,00	R\$ 15,00	
46	DCO 20	ELIAN10	MARIA JOSÉ DOS SANTOS PEREIRA	15,00	R\$ 15,00	
47	DCO 20	RMESS02	MARIA RITA FERREIRA SANTOS	15,00	R\$ 15,00	
48	DCO 20	CESPE13	MARSELVO DA SILVA	15,00	R\$ 15,00	
49	DCO 20	PELCI14	MARLOS VALERIANO BORGES	15,00	R\$ 15,00	
50	DCO 20	CESPE04	NATSUNO CINAGAVA SATO	15,00	R\$ 15,00	
51	DCO 20	ADNA11	NORA NEY SOFRE COELHO	15,00	R\$ 15,00	
52	DCO 20	RMESS25	PALLO ROBERTO MEDEIROS CLEMENTE	15,00	R\$ 15,00	
53	DCO 20	CRDCR06	PEDRO HENRIQUE COSTA E LIMA	15,00	R\$ 15,00	
54	DCO 20	PAMCB03	RAIMUNDO MENDES DA SILVA NETO	15,00	R\$ 15,00	
55	DCO 20	CESPE06	RENATA MONTENEGRO SILVA	15,00	R\$ 15,00	
56	DCO 20	CESPE32	RICARDO DE FARIA BARROS	15,00	R\$ 15,00	
57	DCO 20	MDELS03	ROBERTO ANTÔNIO GHIGGI	15,00	R\$ 15,00	
58	DCO 20	RMESS04	RÔMULO DE MEDEIROS PALMEIRA	15,00	R\$ 15,00	
59	DCO 20	CESPE09	ROSANA MARIA ANDRADE MACHADO	15,00	R\$ 15,00	
60	DCO 20	PELCI12	SERGIO LACERDA PEREIRA	15,00	R\$ 15,00	
61	DCO 20	CAMCR15	SILVINO FAGUNDES BEDA	15,00	R\$ 15,00	
62	DCO 20	CAMCR13	SILVINO FAGUNDES BEDA	15,00	R\$ 15,00	R\$ 30,00
63	DCO 20	TJUDA15	TEREZINHA DE JESUS CORRÊA LAUANDÉ	15,00	R\$ 15,00	
64	DCO 20	TJUDA10	THIAGO DE BARRROS CORREIA	15,00	R\$ 15,00	
65	DCO 20	CESPE11	VALTER COELHO DE SA	15,00	R\$ 15,00	
66	DCO 20	ADNA03	WASHINGTON MELLO COSTA	15,00	R\$ 15,00	
			TOTAL	975,00	R\$ 975,00	

Nome do Arquivo: DBT92736521092018183604.ret Convênio: 39906 Nº Retorno: 404 Data Retorno: 21/09/
Tipo de Registro: RECEBIMENTO COM DÉBITO EFETUADO

Nome.....: ALEXANDRE GUIMARAES DOS SANTOS
Identificador P/Débito: 0000004360036
Banco.....: 001 Agência: 3.094-5 Conta: 000.436.003-6
Data.....: 20/09/2018 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: ALEXANDRE MARQUES
Identificador P/Débito: 0000000142298
Banco.....: 001 Agência: 3.603-X Conta: 000.114.229-1
Data.....: 20/09/2018 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: ALIX DANTAS BARBOSA
Identificador P/Débito: 0000005008107
Banco.....: 001 Agência: 8.435-2 Conta: 000.964.422-9
Data.....: 20/09/2018 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: ALVARO D AGUILAR CARNEIRO
Identificador P/Débito: 0000005926106
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.968.723-8
Data.....: 20/09/2018 Valor: 30,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: ARMANDO NORIO NAKAHARA
Identificador P/Débito: 0000012834904
Banco.....: 001 Agência: 5.114-4 Conta: 001.283.490-4
Data.....: 20/09/2018 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: ARY LEX CARDOSO LESSA
Identificador P/Débito: 0000014046997
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 001.404.699-7
Data.....: 20/09/2018 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: AVELINO MOREIRA S. SOBRINHO
Identificador P/Débito: 0000015182606
Banco.....: 001 Agência: 1.606-3 Conta: 000.967.761-5
Data.....: 20/09/2018 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

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

Data.....: 20/09/2018 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: CARMEM SYLVIA BORGES TIBERIO
Identificador P/Débito: 0000019089104
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 001.908.910-4
Data.....: 20/09/2018 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: CLEUBER DE REZENDE COSTA
Identificador P/Débito: 0000021233608
Banco.....: 001 Agência: 4.889-5 Conta: 002.123.360-8
Data.....: 20/09/2018 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: CRISTIANO OREM DE ANDRADE
Identificador P/Débito: 5581842000000
Banco.....: 001 Agência: 5.197-7 Conta: 000.558.184-2
Data.....: 20/09/2018 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: DAVILMAR PEREIRA NOVAES
Identificador P/Débito: 0000023262052
Banco.....: 001 Agência: 1.273-4 Conta: 002.326.205-2
Data.....: 20/09/2018 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: DENISE ADRIANA BRUST
Identificador P/Débito: 0000002384437
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 002.384.437-X
Data.....: 20/09/2018 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: DJALMA FERNANDES A. FILHO
Identificador P/Débito: 0000024884200
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.963.898-9
Data.....: 20/09/2018 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: EDUARDO P. RODRIGUES
Identificador P/Débito: 0000009725776
Banco.....: 001 Agência: 5.197-7 Conta: 000.972.577-6
Data.....: 20/09/2018 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: ELIANE MARTINS

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

Nome.....: JOSE GALVAO SILVA OLIVEIRA
Identificador P/Débito: 0000055166997
Banco.....: 001 Agência: 5.190-X Conta: 005.516.699-7
Data.....: 20/09/2018 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: JOSE MAURO M. CHAGAS
Identificador P/Débito: 0000005692240
Banco.....: 001 Agência: 8.428-X Conta: 005.692.240-X
Data.....: 20/09/2018 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: JOSE RIBAMAR G. RODRIGUES
Identificador P/Débito: 0000058149503
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.153.188-3
Data.....: 20/09/2018 Valor: 30,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: JOSÉ ROBERTO T. DA SILVA
Identificador P/Débito: 0000058374728
Banco.....: 001 Agência: 2.863-0 Conta: 005.837.472-8
Data.....: 20/09/2018 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: JOSEFA PINHO PEREIRA
Identificador P/Débito: 0000059470100
Banco.....: 001 Agência: 5.191-8 Conta: 005.947.010-0
Data.....: 20/09/2018 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: LUIZ SALVADOR GUTIERREZ
Identificador P/Débito: 0000065871197
Banco.....: 001 Agência: 4.850-X Conta: 006.587.119-7
Data.....: 20/09/2018 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: MARCIA GOMES PEREIRA
Identificador P/Débito: 0000067715753
Banco.....: 001 Agência: 1.606-3 Conta: 000.968.812-9
Data.....: 20/09/2018 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: ADNA1/04 - GUSTAVO DO AMARAL GAMA								
ACORDO:	34213	PARCELAS:	1	DATA:	17/09/2018	VALOR ACORDADO	15,00	
ACRÉSCIMO:	0,86	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	1,59	
VALOR FINAL:	17,45			VALOR LIQUIDADO:	17,45			
SOLICITANTE: isabela_ips@hotmail.com								
RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS								
Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento			
170776	Mensalidade Associação	07/2018	29/07/2018	1	15,00			
					15,00			
					15,00			
CONTAS GERADAS PELO ACORDO								
Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
212470	1	Acordo	09/2018	19/09/2018	17/09/2018	2	17,45	17,45
							17,45	17,45

AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: CAMOR/40 - ALEXANDRE PADINO AZEVEDO								
ACORDO:	34382	PARCELAS:	1	DATA:	21/09/2018	VALOR ACORDADO	45,00	
ACRÉSCIMO:	4,03	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	4,90	
VALOR FINAL:	53,93			VALOR LIQUIDADO:	53,93			
SOLICITANTE: oliveira.lu.mara@gmail.com								
RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS								
Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento			
96284	Mensalidade Associação	03/2018	10/03/2018	1	15,00			
					15,00			
151803	Mensalidade Associação	06/2018	10/06/2018	1	15,00			
					15,00			
170797	Mensalidade Associação	07/2018	10/07/2018	1	15,00			
					15,00			
					45,00			
CONTAS GERADAS PELO ACORDO								
Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
217742	1	Acordo	09/2018	25/09/2018	24/09/2018	2	53,93	53,93
							53,93	53,93

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: DNIEL/08 - PAULO ROBERTO DE JESUS BRITO

ACORDO:	34421	PARCELAS:	1	DATA:	24/08/2018	VALOR ACORDADO	90,00
ACRÉSCIMO:	26,80	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	11,86
VALOR FINAL:			128,26	VALOR LIQUIDADO:			128,26

SOLICITANTE:

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
15511	Mensalidade Associação	11/2017	30/11/2017	1	15,00
					15,00
96460	Mensalidade Associação	03/2018	28/03/2018	1	15,00
					15,00
114379	Mensalidade Associação	04/2018	28/04/2018	1	15,00
					15,00
133405	Mensalidade Associação	05/2018	28/05/2018	1	15,00
					15,00
189883	Mensalidade Associação	08/2018	30/08/2018	1	15,00
					15,00
912683	Mensalidade Associação	05/2017	30/05/2017	1	15,00
					15,00
					90,00

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
0	1	Acordo	08/2018	21/08/2018	20/09/2018	2	128,26	128,26
							128,26	128,26

AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: TJUJUA/30 - ANDREA LÚCIA LARA MENDES

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

SOLICITANTE: andreaiara33@yahoo.com.br - 33877711

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

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

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

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

AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: PELOI17 - SANDRA MARY DE MELO COELHO

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:	1.848,80			VALOR LIQUIDADO:	401,69		

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
896	Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	1	15,00
					15,00
15574	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
945252	Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	1	15,00
					15,00
961205	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		2	49,16	0,00
58003	11	Acordo Extra Judicial	11/2018	10/11/2018		2	49,16	0,00
58004	12	Acordo Extra Judicial	12/2018	10/12/2018		2	49,16	0,00
58005	13	Acordo Extra Judicial	01/2019	10/01/2019	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
						1.549,80	401,69



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 30/09/2018 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

Mês: 09/2018 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 30/09/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
ADNA1/02 EDILZON GALHARD LOPES Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	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	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
Total 'ADNA1/05':			280,65	0,00	0,00	0,00	280,65
CAMOR/03 CARLOS JOAQUIM MONTEIRO DE MORAIS Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	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	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAMOR/14':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/16 CLAUDIO ROBERTO KUCK Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAMOR/16':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/22 CASSIO VINICIUS DE A.PONTES SANTOS Acordo Extra Judicial (14/35) Mensalidade Associação	09/2018	10/09/2018	217,11	0,00	0,00	0,00	217,11
	09/2018	20/09/2018	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	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAMOR/30':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAZUL/03 Bruno Vieira Zanani Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAZUL/03':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAZUL/06 JÚLIO CEZAR BATISTA Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAZUL/06':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/17 ROSÂNGELA MARIA DE ANDRADE Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	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	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/20':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/23 Carlos Eduardo Borda de Abranches Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	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	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/29':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/36 FABIO JESUS DE SOUZA Mensalidade Associação	09/2018	10/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/36':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/41 FLAVIA CRISTINA DE SOUSA SILVA Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/41':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/48 JEAN PHILIPPE DOCKIER Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	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 ³	09/2018	10/09/2018	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							

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 30/09/2018 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

Mês: 09/2018 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 30/09/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
MARCIO KANEGAE SARAIVA Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/50':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CRDOR/02 MATHEUS PANTOJA Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CRDOR/02':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CRDOR/05 DANIELA PUPE BRASIL VILAVERDE Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CRDOR/05':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
DNIEL/02 WILLIAMS FRANCISCO DA SILVA Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	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	09/2018	20/09/2018	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	09/2018	20/09/2018	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	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'DNIEL/10':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
ELIAN/04 RENATO GAMA DIAS NETO Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'ELIAN/04':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/08 JOSE VALMAR BARROS Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'MDEUS/08':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/16 GIOVANI ALVES RORATO Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'MDEUS/16':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/20 FLAVIO RIBEIRO DE MESQUITA Acordo (16/38)	09/2018	10/09/2018	34,19	0,00	0,00	0,00	34,19
Total 'MDEUS/20':			34,19	0,00	0,00	0,00	34,19
MDEUS/31 JOSE TENORIO BEZERRA NETO Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	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	09/2018	20/09/2018	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	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'MDEUS/33':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/61 MARCEL CLAUDIO SANTANA Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'MDEUS/61':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PAMOB/01 Elyza América Rabelo Tazaki Mensalidade Associação ²	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PAMOB/01':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PAMOB/04 SOLANGE APARECIDA P. LOURENCAO Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PAMOB/04':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELO/06 RAFAEL PERSEGHINI DEL SARTO Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELO/06':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 30/09/2018 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

Mês: 09/2018 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 30/09/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
PELOI/13 BRUNA DELATORRES G DE C. PACHECO Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELOI/13':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/17 SANDRA MARY DE MELO COELHO Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELOI/17':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/20 TATIANA C LIMA A MATOS RODRIGUES Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELOI/20':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/37 ALDO MONTEIRO BARBOZA Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELOI/37':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/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	09/2018	20/09/2018	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	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'RMESS/06':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/16 ALENON DE LOYOLA FLEURY JUNIOR Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	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 Lorraine Garcia Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'RMESS/20':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
SOLAR/06 WILLIAMS FRANCISCO DA SILVA Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'SOLAR/06':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/13 DINOEL RODRIGUES DE BRITO Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	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	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'TJUDA/21':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/26 RAQUEL MAMEDE DE LIMA Mensalidade Associação	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	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'TJUDA/28':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/30 ANDREA LUCIA LARA MENDES Mensalidade Associação	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:			1.251,95	0,00	0,00	0,00	1.251,95

Classe de Conta	Total Lançado	Total Projetado
Acordo (18/36)	34,19	34,19
Acordo Extra Judicial (04/12)	265,65	265,65
Acordo Extra Judicial (14/36)	217,11	217,11
Mensalidade Associação	705,00	705,00
Mensalidade Associação ³	30,00	30,00
	1.251,95	1.251,95



Receitas

4 - Inadimplência Acumulada

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

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

AMOB ASSOCIAÇÃO

Histórico de Cobrança de todas as unidades entre as datas 01/09/2018 a 30/08/2018

Unidade	Usuário	Tipo	Data	Histórico
AMOB ASSOCIAÇÃO ADNA1/04 GUSTAVO DO AMARAL GAMA	CINTIA	Rec/Bol	17/08/2018	ACORDO SOLICITADO POR isabela_ips@hotmail.com

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 30/09/2018 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 30/09/2018.

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 Aluguel de Espaço	06/2018 06/2018	20/06/2018 20/06/2018	100,00 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 100,00
Total Joelson Pereira de Oliveira:			200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Marcelo Malaquias da Trindade Marcelo Malaquias da Trindade Aluguel de Espaço	06/2018	20/06/2018	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total Marcelo Malaquias da Trindade:			100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
ADNA1/02 EDILZON GALHARD LOPES							
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	05/2012	20/05/2012	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	06/2012	20/06/2012	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	07/2012	20/07/2012	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	08/2012	20/08/2012	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	09/2012	20/09/2012	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	10/2012	20/10/2012	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	11/2012	20/11/2012	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	12/2012	20/12/2012	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	01/2013	20/01/2013	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	02/2013	20/02/2013	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	03/2013	20/03/2013	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	04/2013	20/04/2013	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	05/2013	20/05/2013	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	06/2013	20/06/2013	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	07/2013	20/07/2013	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	08/2013	20/08/2013	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	09/2013	20/09/2013	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	10/2013	20/10/2013	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	11/2013	20/11/2013	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	12/2013	20/12/2013	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	01/2014	20/01/2014	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	02/2014	20/02/2014	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	03/2014	20/03/2014	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	04/2014	20/04/2014	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	05/2014	20/05/2014	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	06/2014	20/06/2014	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	07/2014	20/07/2014	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	08/2014	20/08/2014	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	09/2014	20/09/2014	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Mensalidade Associação	10/2014	20/10/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	11/2014	20/11/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	12/2014	20/12/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	01/2015	20/01/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	02/2015	20/02/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	03/2015	20/03/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	04/2015	20/04/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	05/2015	20/05/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	06/2015	20/06/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	07/2015	20/07/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	08/2015	20/08/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	09/2015	20/09/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	10/2015	20/10/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	11/2015	20/11/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	12/2015	20/12/2015	165,25	0,00	0,00	0,00	165,25
Mensalidade Associação	01/2016	20/01/2016	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
Mensalidade Associação	02/2016	20/02/2016	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
Mensalidade Associação	03/2016	20/03/2016	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
Mensalidade Associação	04/2016	20/04/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Mensalidade Associação	05/2016	20/05/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Mensalidade Associação	06/2016	20/06/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Mensalidade Associação	07/2016	20/07/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Mensalidade Associação	08/2016	20/08/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	08/2016	20/08/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 30/09/2018 para contas emitidas, sub judice² e baixadas¹

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 30/09/2018.

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
Total 'ADNA1/02':			7.138,51	0,00	0,00	0,00	7.138,51
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	285,65	0,00	0,00	0,00	285,65
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	285,65	0,00	0,00	0,00	285,65
Total 'ADNA1/05':			591,30	0,00	0,00	0,00	591,30
ADNA1/07							
JORGE GONÇALVES VISCONTE							
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'ADNA1/07':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/03							
CARLOS JOAQUIM MONTEIRO DE MORAIS							
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
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
Total 'CAMOR/03':			300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
CAMOR/14							
ROMULO EDUARDO DE FREITAS CUNHA							
Acordo	08/2016	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

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 30/09/2018 para contas emitidas, sub judice¹ 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 30/09/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec
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
Total 'CAMOR/14':			1.033,87	0,00	0,00	0,00	1.033,87
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
Total 'CAMOR/20':			105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
CAMOR/22							
CASSIO VINÍCIUS 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

AMCBB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 30/09/2018 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 30/09/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
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
Total 'CAMOR/22':			2.241,66	0,00	0,00	0,00	2.241,66
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
Total 'CAMOR/30':			120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
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
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/05							
JÚLIO CEZAR BATISTA							
Mensalidade Associação	09/2016	20/09/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	09/2016	20/09/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Mensalidade Associação	10/2016	20/10/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	10/2016	20/10/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Reassortimento	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

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 30/09/2018 para contas emitidas, sub judice¹ 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 30/09/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total CAZUL/06:			546,25	0,00	0,00	0,00	546,25
CAZUL/06							
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
Total CAZUL/06:			30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
CESPE/02							
ROGERIO PECCI FILHO							
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total CESPE/02:			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/03							
ENGETECH ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES							
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	05/2016	30/05/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Mensalidade Associação	08/2016	30/08/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	08/2016	30/08/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Mensalidade Associação	09/2016	30/09/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	09/2016	30/09/2016	33,85	0,00	0,00	0,00	33,85
Taxa Ordinária	09/2016	30/09/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Mensalidade Associação	12/2016	30/12/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	12/2016	30/12/2016	33,85	0,00	0,00	0,00	33,85
Taxa Ordinária	12/2016	30/12/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Acordo	01/2017	30/01/2017	33,85	0,00	0,00	0,00	33,85
Acordo	02/2017	28/02/2017	33,85	0,00	0,00	0,00	33,85
Acordo	03/2017	30/03/2017	33,85	0,00	0,00	0,00	33,85
Mensalidade Associação	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 CESPE/03:			541,50	0,00	0,00	0,00	541,50
CESPE/04							
NATSIKO CINAGAVA SATO							
Acordo (01/01)	08/2017	03/08/2017	34,21	0,00	0,00	0,00	34,21
Total CESPE/04:			34,21	0,00	0,00	0,00	34,21
CESPE/09							
MARLUCE FREIRE LIMA DE ARAUJO							
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	06/2016	30/06/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Multa Convenção	06/2016	30/06/2016	407,84	0,00	0,00	0,00	407,84
Mensalidade Associação	09/2016	30/09/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	09/2016	30/09/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Mensalidade Associação	10/2016	30/10/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	10/2016	30/10/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Ressarcimento	11/2016	30/11/2016	6,75	0,00	0,00	0,00	6,75
Mensalidade Associação	11/2016	30/11/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	11/2016	30/11/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Ressarcimento	12/2016	30/12/2016	10,60	0,00	0,00	0,00	10,60
Mensalidade Associação	12/2016	30/12/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	12/2016	30/12/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Mensalidade Associação	01/2017	30/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2017	28/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2017	30/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2017	30/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
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
Total CESPE/09:			1.064,69	0,00	0,00	0,00	1.064,69
CESPE/12							
Rafaela Monique Dutra Goeveghese							
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 30/09/2018 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 30/09/2018.

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	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 ¹			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 ¹			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/17							
ROSÂNGELA MARIA DE ANDRADE							
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2018	20/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total CESPE/17 ¹			225,00	0,00	0,00	0,00	225,00
CESPE/20							
FERNANDO CARDOSO LINO DOS SANTOS							
Acordo (01/01)	07/2017	10/07/2017	87,64	0,00	0,00	0,00	87,64
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
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
Total CESPE/20 ¹			312,64	0,00	0,00	0,00	312,64
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 ¹			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/22							
MARGARIDA PERCY							
Acordo (01/36) ²	07/2017	30/07/2017	82,03	0,00	0,00	0,00	82,03
Mensalidade Associação ³	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	82,03	0,00	0,00	0,00	82,03
Mensalidade Associação ³	01/2018	30/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (07/36) ²	01/2018	30/01/2018	82,03	0,00	0,00	0,00	82,03
Mensalidade Associação ³	02/2018	28/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (08/36) ²	02/2018	28/02/2018	82,03	0,00	0,00	0,00	82,03
Mensalidade Associação ³	03/2018	28/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (09/36) ²	03/2018	30/03/2018	82,03	0,00	0,00	0,00	82,03
Mensalidade Associação ³	04/2018	28/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (10/36) ²	04/2018	30/04/2018	82,03	0,00	0,00	0,00	82,03
Mensalidade Associação ³	05/2018	28/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (11/36) ²	05/2018	30/05/2018	82,03	0,00	0,00	0,00	82,03
Mensalidade Associação ³	06/2018	30/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (12/36) ²	06/2018	30/06/2018	82,03	0,00	0,00	0,00	82,03
Acordo (13/36) ²	07/2018	30/07/2018	82,03	0,00	0,00	0,00	82,03
Acordo (14/36) ²	08/2018	30/08/2018	82,03	0,00	0,00	0,00	82,03
Total CESPE/22 ¹			775,60	0,00	0,00	0,00	775,60
CESPE/23							
Carlos Eduardo Bordá de Abranches							

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 30/09/2018 para contas emitidas, sub juízo¹ 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 30/09/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	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
Total CESPE/23:			210,00	0,00	0,00	0,00	210,00
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
Total CESPE/29:			297,25	0,00	0,00	0,00	297,25
CESPE/31							
NÉLIO DO AMPARO MACABU JUNIOR							
Mensalidade Associação	07/2017	10/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	10/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	10/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total CESPE/31:			45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
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

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 30/09/2018 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 30/09/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Mensalidade Associação	03/2014	10/03/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	04/2014	10/04/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	05/2014	10/05/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	06/2014	10/06/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	07/2014	10/07/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	08/2014	10/08/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	09/2014	10/09/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	10/2014	10/10/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	11/2014	10/11/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	12/2014	10/12/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	01/2015	10/01/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	02/2015	10/02/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	03/2015	10/03/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	04/2015	10/04/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	05/2015	10/05/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	06/2015	10/06/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	07/2015	10/07/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	08/2015	10/08/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	09/2015	10/09/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	10/2015	10/10/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	11/2015	10/11/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	12/2015	10/12/2015	165,25	0,00	0,00	0,00	165,25
Mensalidade Associação	01/2016	10/01/2016	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
Mensalidade Associação	02/2016	10/02/2016	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
Mensalidade Associação	03/2016	10/03/2016	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
Mensalidade Associação	04/2016	10/04/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Mensalidade Associação	05/2016	10/05/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Mensalidade Associação	06/2016	10/06/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Mensalidade Associação	07/2016	10/07/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Mensalidade Associação	08/2016	10/08/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	08/2016	10/08/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Mensalidade Associação	09/2016	10/09/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	09/2016	10/09/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Mensalidade Associação	10/2016	10/10/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	10/2016	10/10/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Ressarcimento	11/2016	10/11/2016	6,75	0,00	0,00	0,00	6,75
Mensalidade Associação	11/2016	10/11/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	11/2016	10/11/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Mensalidade Associação	12/2016	10/12/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	12/2016	10/12/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Mensalidade Associação ²	01/2017	10/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação ²	02/2017	10/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação ²	03/2017	10/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2017	10/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2017	10/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	10/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	10/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	10/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	10/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	10/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	10/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	10/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	10/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	10/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
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
Total 'CESPE/36':			10.928,50	0,00	0,00	0,00	10.928,50
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
Total 'CESPE/39':			30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
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

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 30/09/2018 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 30/09/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
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
Total CESPE/41:			105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
CESPE/42							
MARCO VALERIO CARDOSO							
Mensalidade Associação	03/2018	28/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total CESPE/42:			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/44							
JEFFERSON BOTELHO DAVID							
Acordo (01/01)	06/2017	29/06/2017	17,17	0,00	0,00	0,00	17,17
Total CESPE/44:			17,17	0,00	0,00	0,00	17,17
CESPE/45							
BRUNO FERNANDES ZENOBIO DE LIMA							
Mensalidade Associação	11/2017	30/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	30/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	28/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	28/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
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
Total CESPE/45:			105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
CESPE/47							
ANTONIO CARLOS MORENO MCURA							
Mensalidade Associação	10/2017	10/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	30/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	28/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
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
Total CESPE/48:			135,00	0,00	0,00	0,00	135,00
CESPE/49							
SILVANIA GOMES TEMOTEO							
Mensalidade Associação	03/2013	10/03/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	01/2014	10/01/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	05/2014	10/05/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	07/2014	10/07/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	08/2014	10/08/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	09/2014	10/09/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	10/2014	10/10/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	11/2014	10/11/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	12/2014	10/12/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Acordo	12/2014	10/12/2014	783,58	0,00	0,00	0,00	783,58
Mensalidade Associação	01/2015	10/01/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Acordo	01/2015	10/01/2015	783,58	0,00	0,00	0,00	783,58
Mensalidade Associação	02/2015	10/02/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	03/2015	10/03/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	04/2015	10/04/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	05/2015	10/05/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	06/2015	10/06/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	07/2015	10/07/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	08/2015	10/08/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	09/2015	10/09/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
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

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 30/09/2018 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 30/09/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
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
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
Total 'CESPE/49'			3.824,86	0,00	0,00	0,00	3.824,86
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
Total 'CESPE/50'			75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
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	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

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 30/09/2018 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 30/09/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
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
Total 'CRDOR/05':			300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
CRDOR/08							
MIRIAM THEREZA PORTO DE SOUZA							
Mensalidade Associação	05/2017	30/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CRDOR/08':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
DNIEL/02							
WILLIAMS FRANCISCO DA SILVA							
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
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
Total 'DNIEL/02':			530,22	0,00	0,00	0,00	530,22
DNIEL/03							
GUSTAVO SILVA CYSNE SOUZA							
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	06/2016	30/06/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Total 'DNIEL/03':			130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
DNIEL/04							
WILLIAMS FRANCISCO DA SILVA							
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (04/12)	11/2017	30/11/2017	35,58	0,00	0,00	0,00	35,58
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (05/12)	12/2017	30/12/2017	35,58	0,00	0,00	0,00	35,58
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (06/12)	01/2018	30/01/2018	35,58	0,00	0,00	0,00	35,58
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (07/12)	02/2018	28/02/2018	35,58	0,00	0,00	0,00	35,58
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (08/12)	03/2018	30/03/2018	35,58	0,00	0,00	0,00	35,58
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

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 30/09/2018 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 30/09/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
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
Total 'DNIEL/04':			530,22	0,00	0,00	0,00	530,22
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
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 'DNIEL/06':			150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
DNIEL/09							
FALLOMA 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
Total 'DNIEL/10':			45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
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

AMOBBA ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 30/09/2018 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

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

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 30/09/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Mensalidade Associação	10/2014	10/10/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	11/2014	10/11/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	12/2014	10/12/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	01/2015	10/01/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	02/2015	10/02/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	03/2015	10/03/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	04/2015	10/04/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	05/2015	10/05/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	06/2015	10/06/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	07/2015	10/07/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	08/2015	10/08/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	09/2015	10/09/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	10/2015	10/10/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	11/2015	10/11/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	12/2015	10/12/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	01/2016	10/01/2016	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	02/2016	10/02/2016	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	03/2016	10/03/2016	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	04/2016	10/04/2016	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	08/2016	30/08/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2016	30/08/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Taxa Ordinária	10/2016	30/10/2016	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo Reserva	10/2016	30/10/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2016	30/10/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Taxa Ordinária	11/2016	30/11/2016	6,75	0,00	0,00	0,00	6,75
Ressarcimento	11/2016	30/11/2016	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo Reserva	11/2016	30/11/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2016	30/11/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Taxa Ordinária	12/2016	30/12/2016	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Fundo Reserva	12/2016	30/12/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2016	30/12/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Taxa Ordinária	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
Total 'DNIEL/11':			7.889,25	0,00	0,00	0,00	7.889,25
DNIEL/15							
ALSIMAR LUIZ BISCARO	08/2018	20/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'ALSIMAR LUIZ BISCARO':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
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 'JOSE ALBERTO PIVA':			195,00	0,00	0,00	0,00	195,00
Total 'DNIEL/15':			210,00	0,00	0,00	0,00	210,00
EDAVI/03							
MARCELO PERES FACAS	07/2018	30/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação							

AMOBBI ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 30/09/2018 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 30/09/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
	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
	Total 'EDAVI/07':		30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
ELIAN/01							
PAULO SILVEIRA MARTINS LEÃO							
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total 'ELIAN/01':		15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
ELIAN/04							
RENATO GAMA DIAS NETO							
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (07/08)	10/2017	20/10/2017	402,44	0,00	0,00	0,00	402,44
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (06/08)	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
	Total 'ELIAN/04':		1.014,80	0,00	0,00	0,00	1.014,80
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
	Total 'MDEUS/06':		315,00	0,00	0,00	0,00	315,00
MDEUS/07							
PEDRO XAVIER FILHO							
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total 'MDEUS/07':		30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
MDEUS/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							

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplância até 30/09/2018 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 encontram em aberto em 30/09/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
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
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 (09/36)	01/2018	10/01/2018	34,19	0,00	0,00	0,00	34,19
Acordo (10/36)	03/2018	10/03/2018	34,19	0,00	0,00	0,00	34,19
Acordo (01/01)	04/2018	04/04/2018	87,76	0,00	0,00	0,00	87,76
Acordo (11/36)	04/2018	10/04/2018	34,19	0,00	0,00	0,00	34,19
Mensalidade Associação	05/2018	10/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (12/36)	05/2018	10/05/2018	34,19	0,00	0,00	0,00	34,19
Mensalidade Associação	06/2018	10/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (13/36)	06/2018	10/06/2018	34,19	0,00	0,00	0,00	34,19
Mensalidade Associação	07/2018	10/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (14/36)	07/2018	10/07/2018	34,19	0,00	0,00	0,00	34,19
Mensalidade Associação	08/2018	10/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (15/36)	08/2018	10/08/2018	34,19	0,00	0,00	0,00	34,19
Acordo (16/36)	09/2018	10/09/2018	34,19	0,00	0,00	0,00	34,19
	Total MDEUS/20:		491,24	0,00	0,00	0,00	491,24
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	06/2017	30/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	30/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	30/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	30/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	30/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	30/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	30/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	30/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	30/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	28/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	28/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2018	28/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2018	28/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2018	30/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2018	30/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2018	30/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplância até 30/09/2018 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: 24/05/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontram em aberto em 30/09/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Total 'MDEUS/23':			330,06	0,00	0,00	0,00	330,06
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	02/2016	28/02/2016	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
Mensalidade Associação	03/2016	30/03/2016	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
Mensalidade Associação	05/2016	30/05/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	06/2016	30/06/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	07/2016	30/07/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Mensalidade Associação	08/2016	30/08/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	08/2016	30/08/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Mensalidade Associação	09/2016	30/09/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	09/2016	30/09/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Mensalidade Associação	10/2016	30/10/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	10/2016	30/10/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Ressarcimento	11/2016	30/11/2016	6,75	0,00	0,00	0,00	6,75
Mensalidade Associação	11/2016	30/11/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	11/2016	30/11/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Mensalidade Associação	12/2016	30/12/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	12/2016	30/12/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Mensalidade Associação	01/2017	30/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2017	28/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2017	28/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2017	30/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2017	30/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	30/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	30/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	30/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	30/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	30/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	30/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	30/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	30/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	28/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	28/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2018	28/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2018	28/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2018	30/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2018	30/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2018	30/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'MDEUS/26':			1.086,25	0,00	0,00	0,00	1.086,25
MDEUS/28							
DARLANN DOUGLA DO SANTOS PINO	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
Total 'MDEUS/28':			105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
MDEUS/29							
DIUMARI SOUZA SILVA	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

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 30/09/2018 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 encontram em aberto em 30/09/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Mensalidade Associação	04/2012	30/04/2012	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Taxa Parcelamento Lote	04/2012	30/04/2012	312,08	0,00	0,00	0,00	312,08
Mensalidade Associação	05/2012	30/05/2012	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Taxa Parcelamento Lote	05/2012	30/05/2012	312,08	0,00	0,00	0,00	312,08
Mensalidade Associação	06/2012	30/06/2012	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Taxa Parcelamento Lote	06/2012	30/06/2012	312,08	0,00	0,00	0,00	312,08
Mensalidade Associação	07/2012	30/07/2012	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Taxa Parcelamento Lote	07/2012	30/07/2012	312,08	0,00	0,00	0,00	312,08
Mensalidade Associação	08/2012	30/08/2012	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Taxa Parcelamento Lote	08/2012	30/08/2012	312,08	0,00	0,00	0,00	312,08
Mensalidade Associação	09/2012	30/09/2012	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Taxa Parcelamento Lote	09/2012	30/09/2012	312,08	0,00	0,00	0,00	312,08
Mensalidade Associação	10/2012	30/10/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	04/2013	30/04/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	05/2013	30/05/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	06/2013	30/06/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	07/2013	30/07/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	08/2013	30/08/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	09/2013	30/09/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	10/2013	30/10/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	11/2013	30/11/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	01/2014	30/01/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	03/2014	30/03/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	09/2015	30/09/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	02/2016	28/02/2016	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
Mensalidade Associação	05/2016	30/05/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Ressarcimento	11/2016	30/11/2016	6,75	0,00	0,00	0,00	6,75
Mensalidade Associação	11/2016	30/11/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	11/2016	30/11/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Mensalidade Associação	02/2017	28/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2017	30/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	30/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	30/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	30/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	30/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2018	30/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'MDEUS/29'			3.807,20	0,00	0,00	0,00	3.807,20
MDEUS/31							
JOSE TENORIO BEZERRA NETO							
Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	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							
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
Total 'MDEUS/32'			171,48	0,00	0,00	0,00	171,48
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

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 30/09/2018 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 30/09/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Total MDEUS/33:			255,00	0,00	0,00	0,00	255,00
MDEUS/35							
THIAGO VIEIRA DE AZEVEDO							
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	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
Total MDEUS/35:			60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
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:			26.355,92	0,00	0,00	0,00	26.355,92
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
Total MDEUS/61:			617,38	0,00	0,00	0,00	617,38
PAMOB/01							
Elyza América Rabelo Tazaki							
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação ³	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total PAMOB/01:			30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
PAMOB/04							
SOLANGE APARECIDA P. LOURENCAO							

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 30/09/2018 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 30/09/2018.

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
Total 'PAMOB/04'			270,00	0,00	0,00	0,00	270,00
PAMOB/05							
ISSAN OUTEIRAL							
Mensalidade Associação	08/2016	30/08/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2017	30/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	30/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2018	28/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2018	30/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PAMOB/05'			75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
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
PELOI/01							
GRYECOS ATTOM VALENTE LOUREIRO							
Acordo (01/01)	06/2017	29/06/2017	463,27	0,00	0,00	0,00	463,27
Total 'PELOI/01'			463,27	0,00	0,00	0,00	463,27
PELOI/06							
RAFAEL PERSEGHINI DEL SARTO							
Mensalidade Associação	08/2016	20/08/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	08/2016	20/08/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Mensalidade Associação	01/2017	20/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
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
Total 'PELOI/06'			235,00	0,00	0,00	0,00	235,00
PELOI/08							
Anderson Celso Torres							
Mensalidade Associação	01/2018	30/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	28/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	28/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
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
Total 'PELOI/08'			120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
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							

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 30/09/2018 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 30/09/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
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
Total PELOI/13:			836,66	0,00	0,00	0,00	836,66
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
Total PELOI/17:			139,20	0,00	0,00	0,00	139,20
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
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
Total PELOI/20:			180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
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/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

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 30/09/2018 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 30/09/2018.

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
Total 'PELOU37':			165,00	0,00	0,00	0,00	165,00
PELOU41							
ANTONIO ISIDRO DA SILVA FILHO							
Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELOU41':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOU47							
NELIO FERREIRA SANTANA							
Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELOU47':			30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
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
Total 'RMESS/06':			90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
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							
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
Total 'RMESS/14':			45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
RMESS/16							
ALENON DE LOYOLA FLEURY JUNIOR							
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
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
Total 'RMESS/16':			165,00	0,00	0,00	0,00	165,00
RMESS/20							
Lorrayne Garcia							
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2018	20/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 30/09/2018 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 30/09/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total RMESS/20:			270,00	0,00	0,00	0,00	270,00
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
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
Total SOLAR/06:			565,80	0,00	0,00	0,00	565,80
SOLAR/12							
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 SOLAR/12:			686,37	0,00	0,00	0,00	686,37
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
Total TJUDA/03:			84,39	0,00	0,00	0,00	84,39
TJUDA/04							
Claudia Gomes de Araujo							
Mensalidade Associação ⁹	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

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 30/09/2018 para contas emitidas, sub judice^a e baixadas^a

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

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

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 30/09/2018.

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	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
Total T.JUDA/13:			285,00	0,00	0,00	0,00	285,00
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 T.JUDA/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
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 T.JUDA/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
Total T.JUDA/21:			60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
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

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 30/09/2018 para contas emitidas, sub judice¹ 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 30/09/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Total TJUDA/25:			14,99	0,00	0,00	0,00	14,99
TJUDA/28							
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
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
Total TJUDA/28:			270,00	0,00	0,00	0,00	270,00
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:			84.047,99	0,00	0,00	0,00	84.047,99

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) ²	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) ²	62,03	62,03
Acordo (05/12)	2.303,90	2.303,90
Acordo (06/12)	2.303,90	2.303,90
Acordo (07/08)	402,44	402,44
Acordo (07/12)	2.303,90	2.303,90
Acordo (07/36) ²	62,03	62,03
Acordo (08/08)	402,36	402,36
Acordo (08/12)	2.303,90	2.303,90
Acordo (08/36)	34,19	34,19
Acordo (08/36) ²	62,03	62,03
Acordo (09/12)	2.303,90	2.303,90
Acordo (09/36) ²	62,03	62,03
Acordo (10/12)	2.303,90	2.303,90
Acordo (10/36)	34,19	34,19
Acordo (10/36) ²	62,03	62,03
Acordo (11/12)	2.647,11	2.647,11
Acordo (11/36)	34,19	34,19
Acordo (11/36) ²	62,03	62,03
Acordo (12/12)	2.647,06	2.647,06
Acordo (12/36)	34,19	34,19
Acordo (12/36) ²	62,03	62,03
Acordo (13/36)	34,19	34,19
Acordo (13/36) ²	62,03	62,03

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 30/09/2018 para contas emitidas, sub judice¹ 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 30/09/2018.

Acordo (14/36)	34,19	34,19
Acordo (14/36) ²	62,03	62,03
Acordo (15/36)	34,19	34,19
Acordo (16/36)	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
Acordo Extra Judicial (04/36)	98,26	98,26
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 ³	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	22.724,39	22.724,39
Mensalidade Associação ²	345,00	345,00
Mensalidade Associação ³	45,00	45,00
Multa Convenção	407,84	407,84
Ressarcimento	71,35	71,35
Tarifa emissão boleto	4,50	4,50
Taxa Ordinária	1.885,00	1.885,00
Taxa Parcelamento Lote	9.861,58	9.861,58
Taxa Plano de Saúde	2,81	2,81
Tx. Assoc. = Tx. Invest.	6.417,01	6.417,01
	84.047,99	84.047,99



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

01/09/2018 A 28/09/2018

CONTA CORRENTE

B. DO BRASIL

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

CONTAÇÃO BANCÁRIA - COMPETÊNCIA SETEMBRO Período de 01/09/2020
 CONTA CORRENTE ASSOCIAÇÃO - 30590-2

HISTÓRICO

SALDO ANTERIOR

54,00

Data	Tipo de Doc.	Fornecedor	Finalidade	Nº Docem.	Observação	Saldo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Outros
01/09/20	CREDITO	ASSOCIADOS/CONDOMINIOS	COBRANÇACREDITO		REEMBOLSO ASSOCIADOS	54,00		54,00	
03/09/20	DEBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA		Debito Banco e Colômbia	- 112,00			
03/09/20	DEBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	APLICACAO		90 CURTO PRAZO AUTOMATICO	- 144,00			
04/09/20	CREDITO	ASSOCIADOS/CONDOMINIOS	COBRANÇACREDITO		REEMBOLSO ASSOCIADOS	54,00		54,00	
04/09/20	DEBITO AUTOMÁTICO	JORNAL DE BRASILIA	PUBLICACAO DIARIA ASSO	N.F. 11322	PUBLICACAO DE DIARIA DE ASSOCIADOS ASSOCIADOS	- 358,00			
04/09/20	TRANSFERENCIA ONLINE	ASSOCIACAO AMOR	SUPRIMENTO DE CAIXA		TRANSFERENCIA PARA A CONTA PARTICULAR DO PRESIDENTE DA ASSOCIACAO, PARA SACAR E SER UTILIZADO COM SUPRIMENTO DE CAIXA DA ASSOCIACAO	- 200,00			
04/09/20	DEBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA		Debito Banco e Colômbia	- 7,00			
04/09/20	DEBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO		90 CURTO PRAZO AUTOMATICO			102,00	
05/09/20	CREDITO	ASSOCIADOS/CONDOMINIOS	COBRANÇACREDITO		REEMBOLSO ASSOCIADOS			90,00	
08/09/20	TRANSFERENCIA ONLINE	RETEIRA AMALIA DA BAMA DUARTE	DESPESAS DE RESGATE	522 887 200/07 275	REEMBOLSO PLANO DE SAUDE REEMBOLSO PLANO DE SAUDE RFP 382078 PAGAMENTO REFERENTE 50% DO PLANO DE SAUDE VALOR TOTAL DO PLANO R\$ 620,00 = 50% R\$ 310,00	- 674,00			
09/09/20	DEBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA		Debito Banco e Colômbia	- 42,00			
09/09/20	DEBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO		90 CURTO PRAZO AUTOMATICO			412,00	
09/09/20	CREDITO	ASSOCIADOS/CONDOMINIOS	CREDITO CHEQUE		REEMBOLSO ASSOCIADOS			90,00	
09/09/20	DEBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA		Debito Banco e Colômbia	- 42,00			
09/09/20	DEBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA		Tarifa Parcela de Serviço - Tarifa referente a LOJAS 2020	- 10,00			
09/09/20	CREDITO	ASSOCIADOS/CONDOMINIOS	CREDITO CHEQUE		REEMBOLSO ASSOCIADOS			120,00	
10/09/20	DEBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA		Debito Banco e Colômbia	- 42,00			
11/09/20	DEBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA		Debito Banco e Colômbia	- 7,00			
11/09/20	DEBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	APLICACAO		90 CURTO PRAZO AUTOMATICO	- 84,00			
12/09/20	CREDITO	ASSOCIADOS/CONDOMINIOS	CREDITO CHEQUE		REEMBOLSO ASSOCIADOS			202,00	
12/09/20	DEBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA		Debito Banco e Colômbia	- 92,00			
13/09/20	DEBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	APLICACAO		90 CURTO PRAZO AUTOMATICO	- 120,00			
13/09/20	CREDITO	ASSOCIADOS/CONDOMINIOS	CREDITO CHEQUE		REEMBOLSO ASSOCIADOS			54,00	
13/09/20	DEBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA		Debito Banco e Colômbia	- 7,00			
14/09/20	CREDITO	ASSOCIADOS/CONDOMINIOS	CREDITO CHEQUE		REEMBOLSO ASSOCIADOS			30,00	
14/09/20	DEBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA		Debito Banco e Colômbia	- 14,00			
15/09/20	CREDITO	ASSOCIADOS/CONDOMINIOS	CREDITO CHEQUE		REEMBOLSO ASSOCIADOS			54,00	
17/09/20	PAGAMENTO DE TITULO	JR OFFICE CONTABILIDADE	DESPESA COM SERVIÇOS TERCEIROS	N.F. 1477	HONORARIOS CONTÁBEIS - Planilha Unif - 08/09/20 - AUI 149048000 LUM RODO (A) Mês de AGOSTO DE 2020 HONORARIOS DE COBRANCA	- 1.200,00			
17/09/20	DEBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA		Debito Banco e Colômbia	- 7,00			
17/09/20	DEBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO		90 CURTO PRAZO AUTOMATICO			1.200,00	
18/09/20	CREDITO	ASSOCIADOS/CONDOMINIOS	CREDITO CHEQUE		REEMBOLSO ASSOCIADOS			70,00	
19/09/20	DEBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA		Debito Banco e Colômbia	- 30,00			
19/09/20	CREDITO	ASSOCIADOS/CONDOMINIOS	CREDITO CHEQUE		REEMBOLSO ASSOCIADOS			30,00	
19/09/20	DEBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA		Debito Banco e Colômbia	- 14,00			
19/09/20	DEBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	APLICACAO		90 CURTO PRAZO AUTOMATICO	- 81,00			
20/09/20	CREDITO	ASSOCIADOS/CONDOMINIOS	CREDITO CHEQUE		REEMBOLSO ASSOCIADOS			11,00	
20/09/20	DEBITO AUTOMÁTICO	MINISTRO DA PREVIDENCIA SOCIAL	MOVIMENTO DE TITULO		REFERENTE AO PAGAMENTO DE ISSU. COMPETENCIA 90078	- 400,00			
20/09/20	PAGAMENTO DE TITULO	MOVIMENTO COMUNITARIO	MOVIMENTO COMUNITARIO		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS MOVIMENTO COMUNITARIO- PARCELA 09/2	- 280,00			
20/09/20	DEBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA		Debito Banco e Colômbia	- 7,00			
20/09/20	DEBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO		90 CURTO PRAZO AUTOMATICO			117,00	
21/09/20	CREDITO	ASSOCIADOS/CONDOMINIOS	CREDITO CHEQUE		REEMBOLSO ASSOCIADOS			70,00	
21/09/20	DEBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA		Debito Banco e Colômbia	- 30,00			
20/09/20	CREDITO	ASSOCIADOS/CONDOMINIOS	CONVERSO	20.000	REEMBOLSO ASSOCIADOS			370,00	
					ALEXANDRE OLIVEIRA DOS SANTOS	Taxa associacão		15,00	
					ALEXANDRE MARQUES	Taxa associacão		15,00	
					ALEX SANTOS BARBOSA	Taxa associacão		15,00	
					ÁLVARO DAZULAR CARREIRO JÚNIOR	Taxa associacão		15,00	
					ÁLVARO DAZULAR CARREIRO JÚNIOR	Taxa associacão		15,00	
					ARMANDO NORO NAKAHARA	Taxa associacão		15,00	
					ART LEX CARDOSO LESSA	Taxa associacão		15,00	
					AVILDO ROBERTO S. ROBINHO	Taxa associacão		15,00	
					BRAYLLY ÁLVARES ANDRADE	Taxa associacão		15,00	
					CARMEN SYLVIA BORGES TIBÉRIO	Taxa associacão		15,00	
					CLEBER DE REZENDE COSTA	Taxa associacão		15,00	
					CRISTIANO DION DE ANDRADE	Taxa associacão		15,00	
					DAVILMA FERREIRA DE ROYAS	Taxa associacão		15,00	
					DEISE ARIANA BRIST	Taxa associacão		15,00	
					EDUARDO FERNANDES A. FILHO	Taxa associacão		15,00	
					EDUARDO PAULA RODRIGUES	Taxa associacão		15,00	
					ELIANE MARTINS	Taxa associacão		15,00	
					ELSON JOSÉ DA SILVA BRAGA (APRESENTADO BRAGA)	Taxa associacão		15,00	
					ESPÍRITO FERREIRA LIMA	Taxa associacão		15,00	
					FABIANO RONES RACIEL	Taxa associacão		15,00	
					FRANCISCO DE ASSIS N. DO CARMO	Taxa associacão		15,00	
					GILSONEEL G. HENDONÇA	Taxa associacão		15,00	
					GOVARR NASQUES NUNES	Taxa associacão		15,00	
					GUSTAVO DE PAIVA BARROS	Taxa associacão		15,00	
					GUSTAVO DE PAIVA BARROS	Taxa associacão		15,00	
					HELENA MARIA ANDRADE OLIVEIRA	Taxa associacão		15,00	
					IRABEL Mª FRANCA L. CHAMPIN	Taxa associacão		15,00	

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

RICARDO FELIX SANTANA - SUPRIMENTO DE CAIXA

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>
SUPRIMENTO DE CAIXA	090401	TED PARA CONTA DO PRESIDENTE PARA SAQUE, A SER UTILIZADO NO CAIXINHA DA ASSOCIAÇÃO (ASSOCIAÇÃO NÃO POSSUI CHEQUE)	1	200,00	04/09/2018	

3 - DATA DE PAGAMENTO: 04/09/2018

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

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

756-Banco SICCOOB
Agência: 4001-0
Conta Corrente: 114.511-8

5 - FONTE DE RECURSO

CONTA MOVIMENTO (305060-2)

Brasília (DF), 28 de setembro de 2018



RICARDO FELIX SANTANA
Presidente



BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro



Consultas - Emissão de comprovantes

A338191025277097014
19/08/2018 10:34:00

SISBR - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
 19/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.34.02
 0457980412 SPONDERIA VIA 0676

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: ASSOCIACAO PRO MORADIA FU
 AGENCIA: 0453-0 CONTA: 385.068-2

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

FAVORECIDO: RICARDO FELIX SANTANA
 CPF/CNPJ: 388.096.091-53
 VALOR: R\$ 300,00
 DEBITO EM: 04/09/2018

DOCUMENTO: 000401
 AUTENTICACAO SISBR: 0.157.303.793.198.0A2

CONTABILIZADO

Data	Página
04 SET 2018	148

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

EDITORA JORNAL DE BRASÍLIA 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>
EDITAL DE CONVOCAÇÃO	Nº 110032	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO A ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DIA 22/09/2018	1	550,00	04/09/2018	

3 - DATA DE PAGAMENTO: 04/09/2018.


4 - FORMA DE PAGAMENTO:

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


5 - FONTE DE RECURSO

CONTA MOVIMENTO (305060-2)

Brasília (DF), 30 de setembro de 2018.



RICARDO FELIX SANTANA
Presidente



BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro

CLASSIFICADOS&EDITAIS. (61) 3

NEGÓCIOS Comunicados & Oportunidades

PUBLICIDADE LEGAL

EXTRAVIO

Consulte o extrato do registro de atos do cartório Terreno Povoador do Rio Quente Nº 4272, de propriedade de Antonio Alcido Alcraço.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

O Presidente da ANOBS - Associação Tri-Maratã dos Fenômenos da Serra do Brasil, no uso de suas atribuições, e Lei Nº 10.406, convoca todos os Sócios para reunir em dia, com seus delegados, para a ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, a ser realizada no Salão Administrativo do ANOBS, Rua Comendador Espinosa, 7, do Condomínio Alameda dos Descobridores, situado na Av. dos Irmãos, nº 7, do Distrito de São Vicente, no município de São Vicente, com início regular e legal da reunião, às 09h30 da manhã de 04 de setembro de 2015, para deliberar sobre os seguintes assuntos:

1. Prestação de contas 2014;
2. Prestação de Contas Trés Sócios Investimentos;

Brasília - DF 03 de setembro de 2015.
Isabela Selly Santos
Presidente da Associação ANOBS

1º REGISTRO DE IMÓVEIS DO DISTRITO FEDERAL LUZ GUSTAVO LEÃO REIRO - REGISTRADOR RAULO ISAIRO LEÃO REIRO, SRIO REIRO E S. RE ABRELA CHAMÁ, LUZ CARLOS DA COSTA - SUBSTITUOS

EDITAL DE INTIMAÇÃO / NOTIFICAÇÃO (PRAZO DE 15 DIAS)

LUZ GUSTAVO LEÃO REIRO, Oficial do 1º Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, nos termos do §7º do art. 2º da Lei nº 8.149/97, pelo presente edital vem INTIMAR ANSELMO TARGINO DE AZEVEDO, brasileiro, casado, solteiro, CPF nº 092.971.251-91, casado na localidade e pelo sócio, para que, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da publicação deste edital, efetue o pagamento da taxa, mediante o pagamento das importâncias relativas às parcelas vencidas e não pagas relativamente ao instrumento particular de compra e venda com alienação fiduciária em garantia datada de 07/08/2015, devidamente registrado nesta serventia imobiliária (RL1) e RL2 de matrícula nº 64.801, cujo último principal corresponde nesta data, a R\$ 304.804,00 (trezentos e quarenta mil quinhentos e quarenta e seis reais e seis centavos), devendo ser atualizados, além dos encargos legais, inclusive juros, as contribuições constitucionais, as despesas de intimação e publicação de edital e as emendas, sob pena de ser resolvida a propriedade fiduciária do imóvel discriminado APARTAMENTO Nº 40 DO BLOCO 9º, QUADRA 397 DO SINCERUL em favor do credor BANCO DO BRASIL S.A, com sede no SBN TAGUATINGA/DF, Quadra 61, Bloco "C", lote 32, Edifício Sede III, Brasília/DF, CNPJ nº 00.000.000/000-91, nos termos do disposto no §7º do art. 2º da Lei nº 8.149/97. A publicação deste edital poderá ser efetuada neste serviço registral, situado no 1º OFÍCIO REGISTRAL DE IMÓVEIS - QUADRA 98 - BLOCO "B-60" - SALA 340-A - ED. VEMÂNCIO 3006 - BRASÍLIA/DF - CEP 70310-900 - Fone: 2162.2108, Brasília, 03 de setembro de 2015.

Luiz Gustavo Leão Reiro
Oficial

03/09/2015

CARTÓRIO 11º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO DE TÍTULOS DO DF

EDITAL DE INTIMAÇÃO

Pelo presente edital, o Cartório 11º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO DE TÍTULOS DO DF, Intimado a Quarta 05, Área Renovada nº 01, Ed. Alameda da Serra, Loja 02 em Sobradinho-DF, mediante o endereço: cart11oficio@gmail.com, FAZ SABER às pessoas físicas e jurídicas abaixo relacionadas que tem em seu poder títulos emitidos para protesto, com as seguintes características: Devidor: MADEREIRA F COIMBEIRO DE MADERAS LT, CPF/CNPJ: 02.096.853/0001-02, Apontamento: 15/08/2015, Vencimento: 23/05/2014; Devidor: GLENEZ JOSÉ DE OLIVEIRA SALES, CPF/CNPJ: 167.812.281-53, Apontamento: 15/09/18, Vencimento: 07/08/2018; Devidor: RGO SERVICOS TECNICOS E PROFISSIONAIS, CPF/CNPJ: 10.864.447/0001-62, Apontamento: 15/09/18, Vencimento: 03/07/2018; Devidor: GUSTAVO TAVARES MENDONÇA, CPF/CNPJ: 497.413.261-87, Apontamento: 15/09/18, Vencimento: 22/09/2014; Devidor: EUSANGELA FRAGOSO LUIZ DE SOUSA, CPF/CNPJ: 711.734.761-04, Apontamento: 15/09/18, Vencimento: 03/03/2017; Devidor: SIOASFORNO SIA FORNO TDA ME, CPF/CNPJ: 01.763.198/0001-28, Apontamento: 15/09/18, Vencimento: 22/02/2018; Devidor: FRANCISCO SOEIRO NETO, CPF/CNPJ: 164.242.008-51, Apontamento: 15/09/18, Vencimento: 06/03/2018; Devidor: ALEXSANDRO OLIVEIRA DA SILVA, CPF/CNPJ: 013.453.881-10, Apontamento: 15/09/18, Vencimento: 16/08/2018; Devidor: WELLINGTON FERREIRA BARBOSA, CPF/CNPJ: 023.577.774-84, Apontamento: 15/09/18, Vencimento: 10/03/2018; Devidor: MERCIO ANTONIO SILVA, CPF/CNPJ: 725.452.914-04, Apontamento: 15/09/18, Vencimento: 15/08/2018; Devidor: EDSON JULIO NEVES PADILHA, CPF/CNPJ: 033.277.491-00, Apontamento: 15/09/18, Vencimento: 10/08/2018; Devidor: VALDIRIO FERREIRA HANNO, CPF/CNPJ: 579.151.211-26, Apontamento: 15/09/18, Vencimento: 10/08/2018; Devidor: VALDIRIO FERREIRA HANNO, CPF/CNPJ: 579.151.211-26, Apontamento: 15/09/18, Vencimento: 10/08/2018; Devidor: RAINE JULY FERREIRA DE SOUSA, CPF/CNPJ: 030.121.701-35, Apontamento: 15/09/18, Vencimento: 22/07/2018; Devidor: CASA DE BETO E RESTAURANTE FAMILIA, CPF/CNPJ: 27.043.254/0001-06, Apontamento: 15/09/18, Vencimento: 16/08/2018; Devidor: JORGE HENRIQUE DA SILVA MARTIN, CPF/CNPJ: 17.842.976/0001-76, Apontamento: 15/09/18, Vencimento: 05/08/2018; Devidor: JORGE HENRIQUE DA SILVA MARTIN, CPF/CNPJ: 17.842.976/0001-76, Apontamento: 15/09/18, Vencimento: 01/08/2018; Devidor: AILYNE HENRIQUES DE OLIVEIRA, CPF/CNPJ: 011.845.347-04, Apontamento: 15/09/18, Vencimento: 11/05/2018; Devidor: ISMAEL RODRIGUES DE ARAUJO, CPF/CNPJ: 026.505.411-40, Apontamento: 15/09/18, Vencimento: 11/05/2018; Devidor: TIAGO COLSON NERY DE SOUSA, CPF/CNPJ: 940.512.851-76, Apontamento: 15/09/18, Vencimento: 20/08/2018; Devidor: FRANCISCO DAS CHAGAS DE AGUIAR, CPF/CNPJ: 344.336.271-00, Apontamento: 15/09/18, Vencimento: 20/08/2018; Devidor: LUCIMERE FERREIRA DOS SANTOS, CPF/CNPJ: 017.483.071-14, Apontamento: 15/09/18, Vencimento: 17/08/2018; Devidor: CINTHYA BATISTA DE ALMEIDA, CPF/CNPJ: 265.046.877-61, Apontamento: 15/09/18, Vencimento: 10/08/2018; Devidor: NINA IRA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PROD, CPF/CNPJ: 13.196.004/0001-28, Apontamento: 15/09/18, Vencimento: 30/11/2017; Devidor: ABAY BORGES, CPF/CNPJ: 443.369.421-03, Apontamento: 15/09/18, Vencimento: 17/08/2018; Devidor: CADAFRA RAMOS DE SOUSA, CPF/CNPJ: 052.884.261-81, Apontamento: 15/09/18, Vencimento: 15/05/2018; Devidor: RAULO CESAR DO AMARAL, CPF/CNPJ: 090.880.438-03, Apontamento: 15/09/18, Vencimento: 27/03/2018; E, para que chegue ao conhecimento dos interessados, há processo e presente edital, publicado na forma legal e afixado em lugar público, fornecer os respectivos pelos documentos relacionados intencionalmente para no prazo de três dias úteis, o costar do ato seguinte: a) publicação, no site, até o dia de 11/09/2015 (11 de setembro de 2015), devendo os devedores comparecer neste Tabelionato, pessoalmente, para quitar e dividir o pagamento, via e-mail indicado no cabeçalho deste edital, cópia do documento de identificação e resumo assinado apenas para fins de registro, por meio de sistema eletrônico fornecido pelos interessados, ou manifestarem suas razões. Horário de funcionamento de segunda-feira a sexta-feira das 08:00 às 17:00 horas. Sobradinho, 04 de setembro de 2015. Sr. RAULGO SENA FRAGOSO - Tabelião Inteiro, fe digitar e assinar.

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Secretaria de Estado de Planejamento,
Organização e Gestão do Distrito Federal
Subsecretaria de Compras Governamentais
Comissão de Licitação
Divisão de Compras

AVISO DE CONVOCAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 68/2015

O Pregoeiro torna público para conhecimento dos interessados, a abertura de Pregão Eletrônico acima mencionado, em cumprimento ao subitem 7.2.5 do Edital, objetivando a formação do CADASTRO RESERVA, referente aos Itens 2, 5, 7, 8 a 11, 14 e 16, 18 a 21, 30 a 32, 35 e 36. Assim, ficam convocados os remanescentes dos referidos itens e estarem convocados os dias 05/09/2015, às 09h30m, no endereço eletrônico www.compras.df.gov.br. Informações pelo telefone: (61) 3313.8497.

Brasília, 04 de setembro de 2015.
AUGUSTO CESAR PIRES ARAMHA

VEGETAL AGRONEGÓCIOS LTDA

AVISO DE LICITAÇÃO Nº 00053-000511C

EXERCÍCIO 2015-2016
1º OFÍCIO DE LICITAÇÃO
1º OFÍCIO DE LICITAÇÃO
1º OFÍCIO DE LICITAÇÃO

PREGÃO

SRP nº 2/2015

Objeto: aquisição de peças por necessidades do 16º Batalhão de exigências estabelecidas em Edital de 2015. Abertura do prego: 11 de setembro de 2015, às 10h00m, no endereço: <http://www.comprasgovernamentais.gov.br>, e-mail: sale16btlap@gmail.com. Contrato do 16º B Log. Av. Duc horário das 10:00h às 15:30h.

COMANDO DA AERONÁUTICA
COMANDO DE APOIO
DE BRASÍLIA

AVISO

Pregão Eletrônico

GAP-BR torna público aos interessados a abertura de processo eletrônico (Pregão Eletrônico) para aquisição de gêneros alimentícios (Insc. inscrições estabelecidas no Edital Edital Disponível no site: www.comprasgovernamentais.gov.br, Seção de Licitação do GAP-BR. Abertura da Seção: De acordo com o Edital.

Alex C
Ordens

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

AVISO DE LI

PREGÃO E

PROCESSO Nº SEI- 00053-000511C
Aquisição de materiais de consumo Programa de Trabalho: 06.181.6217 33.90.30; Fonte do Recurso: 171-FU 192.100,00. O DODM informa a AGE 13:30h. LOCAL: site: www.comprasgovernamentais.gov.br e www.comprasgovernamentais.gov.br

MARCELO
Ten-Cel.

AVISO DE LI

PREGÃO E

PROCESSO Nº SEI- 00053-0001068
Aquisição de Bandejas do Brasil, Di- versas atividades militares para o O Trabalho: 26.845.0903.COMR.0053; Recurso: 100 FCF. VALOR MÁXIMO informa a ABERTURA da licitação, para comprasnet.gov.br RETIRADA DO EDI [www.comprasnet.gov.br](http://comprasnet.gov.br). URSO: 1702

MARCELO

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

EDITAL PARA CONVICIONAMENTO DE TERCEIROS

1º Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal

EDICIONAR DE EDITORA JORNAL DE BRASILEIA LTDA OS PREÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 00010032 SÉRIE 1
DATA DE EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR	

	Identificação do emitente EDITORA JORNAL DE BRASILEIA LTDA SIO QUADRA 01 LOTE 705 SQ Cap79819-400 BRASILIA/DF Fone: 613340000	DANFE DOCUMENTO ADEQUADO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA N. 00010032 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 5318 0908 3573 1700 0120 5500 1000 1100 3210 0101 3313 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada
	NATUREZA DA OPERAÇÃO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM JORNAL PERIÓDICO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 15218003942615 04/09/2018 18:39:39-01:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL 074801500034	INSC. ESTADUAL DO IMPT. FISC.	CPF 18.337.511.0001-30
------------------------------------	-------------------------------	---------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		DATA DE EMISSÃO 04/09/2018
RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNC. DO BANCO DO BRASIL		CODICIF 01.226.053-9001-08
ENDEREÇO ROD 001 KM 7,5 JARDIM BOTANICOLIN		DATA ENTRADA/SAÍDA 04/09/2018
BAIRRO/DISTRITO LAGO SUL		CEP 71683-613
MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF	HORA ENTRADA/SAÍDA 18:00:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL		

FORMA DE PAGAMENTO

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 330,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO ISENTID 0,00	DESCONTO 0,00	DÍGITOS ADICIONAIS ACESSÓRIOS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 330,00

TRANSPORTADOR/VEÍCULOS TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTRA 1-DISTRIBUIÇÃO	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO		NCM/SE	EXT	CHOF	UN	QDANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BLICMS	V.ICMS	V.IPI	AJCS	AJPI
000.9909	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	49021000	040	3940	AC	1,0000	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
00000024	EDITAL DE CONVOCAÇÃO - AGO 05/2018 - Pá. 2 x 5,00												

CONTABILIZADO

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 074801500034	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
------------------	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES IMPLNE ao ICMS Conforme Chof Art. 150, Declama Douca 18.55597 - ICMS PEZEDO: 474823 NACIT: A/C: LARISSA KRISHINA DE SOUZA ACIBAR, Valor Negociado: 150,00 Protocolo: 35318003942615	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------





Consultas - Emissão de comprovantes

A35F041104370703011
04/09/2018 11:08:58

04/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:02:44
045204452 SEGUNDA VIA 0019
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 04/09/2018
NR. DOCUMENTO 553.382.000.005.406
VALOR TOTAL 550,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDIT JOAN BRASILIA LTDA
AGENCIA: 3382-0 CONTA: 5.406-2
NR. DOCUMENTO 550.452.000.305.060

NR. AUTENTICACAO 8.8PB.46E.E17.195.CF1

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

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

REGINA AMALIA DA GAMA GUERREIRO

2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / N° Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Qtde.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Centro de Custo n°</i>
RESSARCIMENTO PLANO DE SAÚDE	45.200.000.305.060	PLANO DE SAÚDE (50% DO VALOR R\$ 949,66)	1	474,83	05/09/2018	
		Total:		474,83		

3 - DATA DE PAGAMENTO: 05/09/2018

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), 28 de setembro de 2018



RICARDO FELIX SANTANA
Presidente



BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro

10/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:34:02
045200452 0025

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 05/09/2018
NR. DOCUMENTO 288.798.000.017.215
VALOR TOTAL 474,83

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGINA APALIA S GIBRIBREO
AGENCIA: 3887-8 CONTA: 17.215-4
NR. DOCUMENTO 45.200.000.305.068
NR.AUTENTICACAO 6.068.007.002.000.430

CONTABILIZADO

 JROFFICE Contabilidade

Data 05 SET 2018

Página

154

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

JR OFFICE ASSESSORIA CONDOMINIAL EVENTOS E COMUNICAÇÃO

2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / N° Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Qtde.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Centro de Custo n°</i>
HONORÁRIOS CONTABEIS	NF 1477	HONORARIOS CONTABEIS REF: 08/2018 R\$ 905,87	1	1250,35	15/09/2018	
		HONORÁRIOS DE COBRANÇA R\$ 344,48				

3 - DATA DE PAGAMENTO: 15/09/2018


4 - FORMA DE PAGAMENTO:

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


5 - FONTE DE RECURSO

CONTA MOVIMENTO (305060-2)

Brasília (DF), 28 de setembro de 2018



RICARDO FELIX SANTANA
Presidente



BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro

678403530



BRB-BANCO DE BRASILIA		070-1	Recibo do Pagador	
Local de Pagamento: Pagável em Qualquer Banco até Vencimento				
Instituição Creditadora: JR OFFICE CONTABILIDADE - SIA TRECHO 4 LOTE 1130 SALAS 112 A 114- ED SENAP 1 - SIA - GUARÁ - BRAS				
CNPJ/CNP: 37.135.217/0001-19				
Data do Documento: 03/09/2018				
Data de Vencimento: 29/09				
Espécie: RS				
Data de Processamento: 03/09/2018				

VALIDO COM RECURSO APÓS COMPENSAÇÃO DO CÉDULO SEM EMENDAS OU RASCUNOS

Vencimento: **15/09/2018**

Agência/Código de Beneficiário: **000 - 106 - 0344774**

Conta Corrente: **120800107088**

(+) Valor do Documento: **1.250,35**

COMPOSIÇÃO DA ABRIGADAÇÃO - 00000

Reservatório Contábil	00,00	Reservatório de Cobrança - REF. 001. 0000/11 0000	1,71	(-) Desconto Abatimento	
Reservatório de Cobrança - REF. 000. 0000/10 0000	1,71	Reservatório de Cobrança - REF. 001. 0000/11 0000	1,71	(-) Juros Multa	
Reservatório de Cobrança - REF. 000. 0000/10 0000	1,71	Reservatório de Cobrança - REF. 001. 0000/11 0000	1,71	(+) Valor Cobrado	
Reservatório de Cobrança - REF. 000. 0000/10 0000	1,71	Reservatório de Cobrança - REF. 001. 0000/11 0000	1,71		
Reservatório de Cobrança - REF. 000. 0000/10 0000	1,71	Reservatório de Cobrança - REF. 001. 0000/11 0000	1,71		
Reservatório de Cobrança - REF. 000. 0000/10 0000	1,71	Reservatório de Cobrança - REF. 001. 0000/11 0000	1,71		

Valor do Pagador: **AMOB ASSOCIAÇÃO CNPJ: 01.226.053/0001-98 S/S EDIFÍCIO SEDE I SOBRE LOJA** **JR OFFICE** **Valor: 29**

Condiciona:2) Computo (SQL Server) - Group Software - 41.370.576.22 - (AC)

Código: 5



070-1 07090.00103 60344.774124 08001.070880 9 76480000125035

Local de Pagamento: **Pagável em Qualquer Banco até Vencimento**

Nome do Beneficiário: JR OFFICE CONTABILIDADE - SIA TRECHO 4 LOTE 1130 SALAS 112 A 114- ED SENAP 1 - SIA - GUARÁ - BRAS		CNPJ/CNP: 37.135.217/0001-19		Vencimento: 15/09/2018	
Data do Documento: 03/09/2018		Data de Vencimento: 29/09		Agência/Código de Beneficiário: 000 - 106 - 0344774	
Espécie: NS		Número: N		Conta Corrente: 120800107088	
Data de Processamento: 03/09/2018		Espécie: RS		(+) Valor do Documento: 1.250,35	
Quantidade: 1		Valor: 1.250,35		(+) Desconto Abatimento	
				(+) Juros Multa	
				(+) Valor Cobrado	

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

CONTABILIZADO

Nome do Pagador: **AMOB ASSOCIAÇÃO CNPJ: 01.226.053/0001-98**
S/S EDIFÍCIO SEDE I SOBRE LOJA ASA SUL
70310-500 BRASILIA/DF



AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos - Parcelas baixadas Unidade: CESPE/39

UNIDADE: CESPE/39

ACORDO:	23436	PARCELAS:	6	DATA:	08/03/2017	VALOR ACORDADO:	3.266,24
ACRÉSCIMO:	361,24	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	362,75
VALOR FINAL:			3.990,23	VALOR LIQUIDADO:			3.990,23
SOLICITANTE: ronaldcadison.sive@gmail.com							

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
0	Tx. Assoc. + Tx. Invest.	02/2016	20/02/2016	1	55,00
0	Tx. de Condomínio	02/2016	20/02/2016	1	497,75
0	Tx. Assoc. + Tx. Invest.	05/2016	20/05/2016	1	130,00
0	Tx. de Condomínio	05/2016	20/05/2016	1	500,56
					1.183,31
767987	Taxa Extra INSS	08/2016	20/08/2016	1	2,69
767987	Taxa Plano de Saúde	08/2016	20/08/2016	1	2,81
767987	Fundo Reserva	08/2016	20/08/2016	1	10,00
767987	Mensalidade Associação	08/2016	20/08/2016	1	15,00
767987	Taxa Extra CEB	08/2016	20/08/2016	1	23,93
767987	Taxa Ordinária	08/2016	20/08/2016	1	40,00
767987	Taxa Extra Investimento	08/2016	20/08/2016	1	75,00
767987	Tx. de Condomínio	08/2016	20/08/2016	1	461,13
					632,81
814587	Taxa Extra INSS	11/2016	20/11/2016	1	2,69
814587	Taxa Plano de Saúde	11/2016	20/11/2016	1	2,81
814587	Ressarcimento	11/2016	20/11/2016	1	6,75
814587	Fundo Reserva	11/2016	20/11/2016	1	10,00
814587	Mensalidade Associação	11/2016	20/11/2016	1	15,00
814587	Taxa Extra CEB	11/2016	20/11/2016	1	23,93
814587	Taxa Ordinária	11/2016	20/11/2016	1	42,25
814587	Taxa Extra Investimento	11/2016	20/11/2016	1	75,00
814587	Tx. de Condomínio	11/2016	20/11/2016	1	461,13
					632,81
834930	Taxa Extra INSS	12/2016	20/12/2016	1	2,69
834930	Taxa Plano de Saúde	12/2016	20/12/2016	1	2,81
834930	Fundo Reserva	12/2016	20/12/2016	1	10,00
834930	Mensalidade Associação	12/2016	20/12/2016	1	15,00
834930	Taxa Extra CEB	12/2016	20/12/2016	1	23,93
834930	Taxa Ordinária	12/2016	20/12/2016	1	42,25
834930	Taxa Extra Investimento	12/2016	20/12/2016	1	75,00
834930	Tx. de Condomínio	12/2016	20/12/2016	1	461,13
					632,81
847987	Mensalidade Associação	01/2017	20/01/2017	1	15,00
847987	Taxa Extra Investimento	01/2017	20/01/2017	1	75,00
					90,00
864188	Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	1	15,00
864188	Taxa Extra Investimento	02/2017	20/02/2017	1	75,00
					90,00
					3.266,24

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
880641	1	Acordo	03/2017	21/03/2017	20/03/2017	2	665,04	665,04
880642	2	Acordo *Acordo:29982	04/2017	21/04/2017		2	665,04	665,04
880643	3	Acordo *Acordo:29982	05/2017	21/05/2017		2	665,04	665,04
880644	4	Acordo *Acordo:29982	06/2017	21/06/2017		2	665,04	665,04
880645	5	Acordo *Acordo:29982	07/2017	21/07/2017		2	665,04	665,04
880646	6	Acordo *Acordo:29982	08/2017	21/08/2017		2	665,03	665,03
							3.990,23	3.990,23

ACORDO:	29982	PARCELAS:	2	DATA:	04/04/2018	VALOR ACORDADO:	3.475,19
ACRÉSCIMO:	468,28	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00
VALOR FINAL:			3.943,47	VALOR LIQUIDADO:			3.943,47
SOLICITANTE: GLAUCIA DA APARECIDA SILVA							

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
0	Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	1	15,00
0	Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	1	15,00
					30,00
58832	Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	1	15,00
					15,00
74778	Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	1	15,00
					15,00
95443	Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	1	15,00
					15,00
880642	Acordo	04/2017	21/04/2017	2	665,04
					665,04
880643	Acordo	05/2017	21/05/2017	2	665,04
					665,04
880644	Acordo	06/2017	21/06/2017	2	665,04
					665,04
880645	Acordo	07/2017	21/07/2017	2	665,04
					665,04

AMOBIS ASSOCIAÇÃO

Acordos - Parcelas baixadas Unidade: CESPE/39

880646	Acordo	09/2017	21/08/2017	2	665,04
					665,03
912867	Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	1	665,03
					15,00
928712	Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	1	15,00
					15,00
946178	Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	1	15,00
					15,00
961123	Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	1	15,00
					15,00
982400	Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	1	15,00
					15,00
					3.475,19

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe De Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
115177	1	Acordo Extra Judicial	04/2018	06/04/2018	11/04/2018	2	1.971,74	1.971,74
115178	2	Acordo Extra Judicial	05/2018	07/04/2018	12/04/2018	2	1.971,73	1.971,73
							3.943,47	3.943,47

AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos - Parcelas baixadas/Unidade: PAMOB/08

UNIDADE: PAMOB/08

ACORDO:	21577	PARCELAS:	10	DATA:	28/10/2016	VALOR ACORDADO:	2.516,62
ACRÉSCIMO:	195,50	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORARIOS:	271,21
VALOR FINAL:	2.983,33			VALOR LIQUIDADO:	3.004,22		

SOLICITANTE: gryecce@gmail.com

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
0	Tx. Assoc. + Tx. Invest.	04/2016	30/04/2016	1	130,00
0	Tx. de Condomínio	04/2016	30/04/2016	1	497,75
0	Tx. Assoc. + Tx. Invest.	05/2016	30/05/2016	1	130,00
0	Tx. de Condomínio	05/2016	30/05/2016	1	497,75
					1.255,50
788080	Taxa Extra INSS	08/2016	20/08/2016	1	2,69
788080	Taxa Plano de Saúde	08/2016	20/08/2016	1	2,81
788080	Fundo Reserva	08/2016	20/08/2016	1	10,00
788080	Mensalidade Associação	08/2016	20/08/2016	1	15,00
788080	Taxa Extra CEB	08/2016	20/08/2016	1	23,93
788080	Taxa Ordinária	08/2016	20/08/2016	1	40,00
788080	Taxa Extra Investimento	08/2016	20/08/2016	1	75,00
788080	Tx. de Condomínio	08/2016	20/08/2016	1	461,13
					630,56
783947	Taxa Extra INSS	09/2016	30/09/2016	1	2,69
783947	Taxa Plano de Saúde	09/2016	30/09/2016	1	2,81
783947	Fundo Reserva	09/2016	30/09/2016	1	10,00
783947	Mensalidade Associação	09/2016	30/09/2016	1	15,00
783947	Taxa Extra CEB	09/2016	30/09/2016	1	23,93
783947	Taxa Ordinária	09/2016	30/09/2016	1	40,00
783947	Taxa Extra Investimento	09/2016	30/09/2016	1	75,00
783947	Tx. de Condomínio	09/2016	30/09/2016	1	461,13
					630,56
					2.516,62

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
810824	1	Acordo	10/2016	30/10/2016	28/10/2016	2	298,33	298,33
810825	2	Acordo	11/2016	30/11/2016	21/11/2016	2	298,33	298,33
810826	3	Acordo	12/2016	30/12/2016	26/12/2016	2	298,33	298,33
810827	4	Acordo	01/2017	30/01/2017	30/01/2017	2	298,33	298,33
810828	5	Acordo	02/2017	28/02/2017	22/03/2017	2	298,33	307,28
810829	6	Acordo	03/2017	30/03/2017	03/04/2017	2	298,33	298,33
810830	7	Acordo	04/2017	30/04/2017	02/05/2017	2	298,33	298,33
810831	8	Acordo *Acordo 25025	05/2017	30/05/2017		2	298,33	298,33
810832	9	Acordo	06/2017	30/06/2017	21/06/2017	2	298,33	298,33
810833	10	Acordo	07/2017	30/07/2017	02/10/2017	2	298,36	310,30
							2.983,33	3.004,22

AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos - Parcelas baseadas Unidade: PAMOB/08

UNIDADE: PAMOB/08									
ACORDO:	25025	PARCELAS:	1	DATA:	28/06/2017	VALOR ACORDADO:	298,33		
ACRESCIMO:	8,95	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00		
VALOR FINAL:	307,28			VALOR LIQUIDADO:	328,90				
SOLICITANTE: gryecos@gmail.com									
RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS									
Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento				
610821	Acordo	05/2017	30/05/2017	2	298,33				
					298,33				
					298,33				
CONTAS GERADAS PELO ACORDO									
Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado	
940171	1	Acordo	06/2017	28/06/2017	02/10/2017	2	307,28	328,90	
							307,28	328,90	

AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos batados entre 20/07/2018 e 03/09/2018 - Parcelas batadas Unidade: PELOI04

UNIDADE: PELOI04

ACORDO:	33191	PARCELAS:	1	DATA:	31/07/2018	VALOR ACORDADO:	45,00
ACRESCIMO:	7,24	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORARIOS:	5,22
VALOR FINAL:			57,46	VALOR LIQUIDADO:			57,46

SOLICITANTE: eliane.spinola@gmail.com

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
0	Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	1	15,00
					15,00
859	Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	1	15,00
					15,00
55907	Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	1	15,00
					15,00
					45,00

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
188855	1	Acordo	08/2018	01/08/2018	01/08/2018	2	57,46	57,46
							57,46	57,46

AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos baixados entre 20/07/2018 e 03/09/2018 - Parcelas baixadas

UNIDADE: MDEUS/22

ACORDO:	33472	PARCELAS:	1	DATA:	14/08/2018	VALOR ACORDADO:	45,00
ACRÉSCIMO:	1,69	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	4,69
VALOR FINAL:			51,58	VALOR LIQUIDADO:			51,58

SOLICITANTE: giovanimuniz@gmail.com - 3081-8409

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
0	Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	3	15,00
0	Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	3	15,00
0	Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	3	15,00
					45,00
					45,00

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
191177	1	Acordo	08/2018	20/08/2018	20/08/2018	2	51,58	51,58
							51,58	51,58

AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos baixados entre 20/07/2018 e 03/09/2018 - Parcelas baixadas Unidade: PAMOB/11

UNIDADE: PAMOB/11

ACORDO:	33190	PARCELAS:	1	DATA:	31/07/2018	VALOR ACORDADO:	30,00
ACRÉSCIMO:	5,68	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	3,57
VALOR FINAL:			39,25	VALOR LIQUIDADO:			39,25

SOLICITANTE: eliane.spinhola@gmail.com

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
0	Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	1	15,00
					15,00
854	Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	1	15,00
					15,00
					30,00

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
188654	1	Acordo	08/2018	01/08/2018	01/08/2018	2	39,25	39,25
							39,25	39,25

AMOBSS ASSOCIAÇÃO

Acordos baixados entre 20/07/2018 e 03/09/2018 - Parcelas baixadas Unidade: PELOU41

UNIDADE: PELOU41

ACORDO:	33173	PARCELAS:	1	DATA:	30/07/2018	VALOR ACORDADO:	30,00
ACRÉSCIMO:	1,26	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	1,58
VALOR FINAL:			32,84	VALOR LIQUIDADO:			32,84

SOLICITANTE: antonio.isidro.filho@gmail.com

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
133482	Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	1	15,00
					15,00
170917	Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	1	15,00
					15,00
					30,00

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
187240	1	Acordo	07/2018	31/07/2018	31/07/2018	2	32,84	32,84
							32,84	32,84

RECEBIMOS DE JE OFFICE Assessoria Condominial Eventos e Comunicaçao LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICAD	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.477
SÉRIE : 1

JE OFFICE
JR Office Assessoria Condominial Eventos e Comunicaçao
SIA Trecho 04 Lote 1130 Salas 112 a 1
Guara I Brasília DF
TEL/FAX: 6130117300
CEP: 71209-042

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída 1
Nº 000.001.477
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
5318 0921 2088 3000 0150 5500 1000 0014 7710 0011 4771

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

NATUREZA DA OBLIGAÇÃO Prestação de Serviço		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353180138789531 - 03/09/2018 15:50:35
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0770019700100	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 21.308.830/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOMENCLATURA SOCIAL ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO D		CNPJ/CPF 01.226.053/0001-98	DATA DA EMISSÃO 03/09/2018
ENDEREÇO CONDOMINIO MORADA DE DEUS KM 75,		BARRIO/DISTRITO JARDIM BOTANICO	CEP 71680-813
MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 03/09/2018
HORA DE SAÍDA 15:48:44			

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DÉBITO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 230,69			VALOR TOTAL DA NOTA 1.250,35	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SE	EST	ETIP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BCALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	VALOR TOTAL IMPOSTOS
1	HONORARIOS CONTÁBEIS EZF. MES 08 DE 2018	90		2013	SV	1,0000	1.250,35	1.250,35	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00

CÁLCULO DO ISSQN

DISCRICAO MUNICIPAL 0770019700100	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 1.250,35	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
--------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vol. Aproximado dos Tributos : Total : R\$233,69Folhetos Pefoneia : 02105,17; Tributos Municipais : R\$62,52 (14,5%) Fonte : 1270780008 Tel:151 Andaraes/2900 309 Qd 09 Sl 3 00 31 340 Brasília DF CEP: 70333 400	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

19/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 18:54:02
 045200452 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

 000 - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090001036034477412408001070000976480000125035

BENEFICIARIO:

AA SILVA J J C IMOBILIARIA SIRELI

NOVE FANTASIA:

JR OFFICE CONTAB E IMOBILIARIA

CNPJ: 37.135.217/0001-19

SACADOR ANALISTA:

AA SILVA J J C IMOBILIARIA SIRELI

CNPJ: 37.135.217/0001-19

PAGADOR:

AM088 ASSOCIACAO

CNPJ: 01.226.853/0001-98

 NR. DOCUMENTO 91.781

DATA DE VENCIMENTO 15/09/2018

DATA DO PAGAMENTO 17/09/2018

VALOR DO DOCUMENTO 1.250,35

VALOR COBRADO 1.250,35

NR. AUTENTICACAO 9.1D6.38E.91A.AA2.98A

 Transação efetuada com sucesso por: JC.127028 DAYANE DA COSTA OLIVEIRA.

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	92.002	MOVIMENTO COMUNITARIO PARCELA 09/12	1	260.00	20/09/2018	

3 - DATA DE PAGAMENTO: 20/09/2018.


4 - FORMA DE PAGAMENTO:

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


5 - FONTE DE RECURSO

CONTA MOVIMENTO (305060-2)

Brasília (DF), 30 de setembro de 2018



RICARDO FELIX SANTANA
Presidente



BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro

25/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:27:08
 045280452 0066

COMPROVAITE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO MORADIA FU
 AGENCIA: 0452-9 CONTA: 385.868-2

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691440460500327780200231540097376530000026000

BENEFICIARIO:

MOVIMENTO COMUNITARIO DO JARDIM BOT

MOVE FANTASIA:

MOVIMENTO HC38

CNPJ: 23.583.083/0001-94

PAGADOR:

ASS. PRO MORADIA FU. DO BANCO DO B

CNPJ: 01.226.053/0001-98

NR. DOCUMENTO 92.002
 DATA DE VENCIMENTO 20/09/2018
 DATA DO PAGAMENTO 20/09/2018
 VALOR DO DOCUMENTO 260,00
 VALOR COBRADO 260,00

NR. AUTENTICACAO 1.8FE.9E9.EAB.058.C06

Transação efetuada com sucesso por: JCT27928 DAYANE DA COSTA OLIVEIRA.

SICOOB	
Pagador	
agencia/conta	Vencimento
0452	20/09/2018
cop. Cartão de Beneficiário	
4404022718	
codigo	Quantidade
01220	
N.º do Documento	
01220	
Número	
23154	
valor do Documento	
260,00	
Desconto/Abatimento	
Outros Deduções	
Mostratura	
Outros Acréscimos	
Valor Cobrado	
Autenticação Visual	

SICOOB 756		75691.44046 05003.277802 00231.540097 3 76530000026000	
Local de pagamento		Vencimento	
Pagável em qualquer banco até a data de vencimento		20/09/2018	
Beneficiário		Cópia Cartão de Beneficiário	
MOVIMENTO COMUNITARIO DO JARDIM BOTANICO		4404022718	
CONDOMINIO MORADA DE DEUS - S/N		Número	
BRASILIA - DF		23154	
N.º documento		Valor documento	
01220		260,00	
Espécie		C) Desconto	
DU			
Adote			
R			
Data do documento		C) Abatimento	
20/09/2018			
Uso do Boleto		C) Outros Deduções	
Conta			
1		C) Mostr. e Múltiplos	
Espécie		C) Outros Acréscimos	
R\$			
Quantidade		C) Valor cobrado	
Valor			
Termo de Responsabilidade do Beneficiário			
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCO DO BRASIL			
COOPERATIVA CONTRATANTE AMB SICOOB CREDENCIADA			
Pagador/ASS. PRO MORADIA FU. DO BANCO DO BRASIL		01.226.053/0001-98	
CONDOMINIO MORADA DE DEUS - S/N			
JARDIM BOTANICO			
Brasilia - DF		T1800-613	
Sacador			



CONTABILIZADO



ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL- GPS

2- PRODUTOS/SERVICOS:

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / Nº Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Qtde.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Centro de Custo nº</i>
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	2100	INSS REF: 08/2018	1	R\$ 465,00	20/09/2018	

3 – DATA DE PAGAMENTO: 20/09/2018

4 – FORMA DE PAGAMENTO:

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

5 – FONTE DE RECURSO

CONTA MOVIMENTO (305060-2)

Brasilia (DF), 30 de setembro de 2018



RICARDO FELIX SANTANA
Presidente



BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro



Consultas - Emissão de comprovantes

A36F251312777944011
25/09/2018 13:27:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.27,08
0452900452 SEGUNDA VIA 0070
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: 305.060-2
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	08/2018
IDENTIFICADOR	1226053000190
DATA DO PAGAMENTO	20/09/2018
VALOR DO INSS	465,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATH/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	465,00

=====

DOCUMENTO: 002001
AUTENTICACAO SISBB: 7.E26.3CB.140.201.35E

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.27,08
0452900452 SEGUNDA VIA 0070
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	08/2018
IDENTIFICADOR	1226053000190
DATA DO PAGAMENTO	20/09/2018
VALOR DO INSS	465,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATH/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	465,00

=====

DOCUMENTO: 002001
AUTENTICACAO SISBB: 7.E26.3CB.140.201.35E

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

<p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - Código de Pagamento	2100
	4 - Competência	08/2018
<p>1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço AMOB ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL / (61)3964-3008 CONDONINIO MORADA DE DEUS KM 7,5 LAGO SUL SEYDR HABIT. JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF - 71680-613</p>	5 - Identificador	01.226.053/0001-98
	6 - Valor do INSS	465,00
<p>2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)</p>	7 -	
	8 -	
<p>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.</p>	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
	10 - ATM/Multa e Juros	
<p>Vencimento : 20/09/2018</p>	11 - Total	465,00
	12 - Autenticação Bancária	

CONTABILIZADO

Data
20 SET 2018

Página

170

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

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

Seu arquivo p9ym6zbqvht00007.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 21/08/2018 às 18:03.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é E07C4B44.D1BC43AA.A932EF41.BD8C4363.

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:P9yM6ZBQvht00007

Base de Processamento: BR

Município de apresentação da RE: Brasília/DF

Competência : 08/2018

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

INSTITUTO DA FAZENDA - IFZ
 FIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2019)

DATA: 21/08/2018
 HORA: 17:59:58
 PAG: 0001

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

EMPRESA: ANOBB ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNZION Nº CONTRATO: IT4RLZYBunK000-7 Nº ARQUIVO: F9468BQVHT0000-7
 CNPJ: 08/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FIAS: 566 COTBAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 ALIQ IAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AUTIADO: 1,00 INSCRIÇÃO: 01.226.053/0001-99
 ONADOR/CBRA: TELEFONE: 51-39549808 CNAS: 9430800
 OBRADOR: CONDOMINIO MORADA DE DEUS KM 75 LAGO SUL BAIRRO: SETOR HABIT JARDIN ENNAE PREPORDERANTE: 9430800
 IDADE: BRASILEIA UF: DW CEP: 71690-613 TELEFONE: 51-39549808 CNAS: 9430800
 PUNICAO DO VALOR A RECOLHER: 566 630 744 779 TOTAL

GERADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00
EMPRESA									
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
ANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANT - Agentes Movios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Svenco Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[-] Retencao Lei 9.711/88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[-] Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[-] Corpenacao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDENCIA SOCIAL	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,00
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,00

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GPV E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES SELA DECORRENTES E CONSTITUÍDO(CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 4.835/80.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RESERVANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLuíDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

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

MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
FIP - SERIP 8.40 (23/11/2017) PARCELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTERIO DA FAZENDA - MF

DATA: 21/08/2018
HORA: 17:59:58
PÁG: 1 0003/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SERIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FIPS

EMPRESA: ANOM ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCION Nº DE CONTROLE: 1745LZV9UNX000-7
COMP: 08/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 PPARS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLER: 1 MAT: 2.0
FORMADOR/SBRA: INSCRIÇÃO: 01.226.053/0001-98
TAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:
FORMADOR: CONDOMINIO MORADA DE DEUS KM 75 LAJO SUL. Nº ARQUIVO: P9YH6Z8Qvht0000-7
CNPAS: 9430800
CIDADE: BRASÍLIA UF: DF CSP: 11680-613 BAIRRO: SETOR HABIT JARDIM B CNAS: 9430800

QUALIDADE : 1-DECLARACAO AO FGTS E A PREVIDENCIA

	FGTS - 8%
REMUNERACAO SEM 13º SALARIO	0,00
REMUNERACAO 13º SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	0

RESUMO DAS INFORMAÇÕES A PREVIDENCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

MINISTERIO DA FAZENDA - NF

DATA: 21/08/2018
 HORA: 17:59:58
 PAG 1 004/0004

EMPRESA: AMOSB ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCION
 N° DE CONTROLE: IT46LZYB0X0000-7
 INSCRICAO: 01.226.051/0001-96
 COMF: 08/2018 COD REC:115 COO GRS: 2100 PRAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
 FAP: 0.50 RAT ADUSTADO: 1.00
 (CONADOR/GBRA)

AGRADECIDO: CONDOMINIO MORADA DE DEOS KM 75 LAGO SUL
 N° ARQUIVO: P5W628QV70000-7
 CIDADE: BRASILLIA UF: DF CRP: 11680-613 BAIRRO: SETOR HABIT JARDIM 8
 INSCRICAO: CNAE PREPONENTANTE: 5430800
 TELEFONE: 0061 3954 8808 CNAE:

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 465.00 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 165.00
 SALARIO FAMILIA: 0.00 RECEITA EVENTO DES/PATROCINIO: 0.00
 MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENCAO DE FILANTROPIA: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00
 VALOR COM PRODUCAO PJ: 0.00
 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

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

REGENÇÃO (LEI 9.111/98) VALOR INFORMADO: 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA 20 ANOS: 0.00
 15 ANOS: 0.00
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 25 ANOS: 0.00
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

1:	0	11:	0	12:	0	13:	0	14:	0	1:	0	2:	0	3:	0	4:	0	5:	0	6:	0	7:	0	8:	0	9:	0	10:	0	11:	0	12:	0	13:	0	14:	0	15:	0	16:	0	17:	0	18:	0	19:	0	20:	0	21:	0	22:	0	23:	0	24:	0	25:	0
----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---

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	92.801	AJUDA DE CUSTO PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO REF: 09/2018	1	1.335,00	28/09/2018	

3 - DATA DE PAGAMENTO: 28/09/2018


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), 28 de setembro de 2018



RICARDO FELIX SANTANA
Presidente



BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro



Consultas - Emissão de comprovantes

A336091009376167010
09/10/2018 10:13:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.13.39
8432908452 SEGUNDA VIA 0818

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO MORADIA FU

AGENCIA: 8452-9 CONTA: 385.060-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REPRESENTANTE: ASSOCIACAO PRO MORADIA FU

BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 4081-0 - SICOOB EXECUTIVO

CONTA: 114.511-8

FAVORECIDO: RICARDO FELIX SANTANA

CPF/CNPJ: 380.096.091-53

VALOR: R\$ 1.335,00

DEBITO EM: 28/09/2018

DOCUMENTO: 892881

AUTENTICACAO SISBB: 1.8C6.887.458.3E4.902

Transação efetuada com sucesso por: JC127828 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	CEO	Data Pago	Mês	Cargo
000001	RICARDO FELIX SANTANA	2521-05	30/09/2018	09/2018	ADMINISTRADOR
Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
3 74	PRO-LABORE INSS	11,00	1.500,00	165,00	
Data de Admissão: 01/05/2015 Período: 01/09/2018 a 30/09/2018			Total Proventos	Total Descontos	
CPF 380.096.091-53			1.500,00	165,00	
			Valor Líquido	1.335,00	
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRPF	
1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.335,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

Ricardo Felix Santana

28.09.2018

JR ESCRITÓRIO INCENTIVADO E CONTABIL

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data

28 SET 2018

Página

178

Folha de Pagamento

ASSOCIAÇÃO 190 MORADIA DAS FUNDADORAS DO
 COMPETÊNCIA : 09/2018

DATA DO PAGAMENTO : 30/09/2018

PÁGINA : 1
 PERÍODO : 01/09/2018 A 30/09/2018

TRABALHADORES	PROVENTOS	DESCONTOS
DESESTRICARDO FELIX SANTANA	3 190-LABOR	74 INSS
ADMINISTRADOR /0001	1.500,00	11,00
ADMISSÃO EM 01/09/2018		148,00
SALÁRIO BASE : 1.500,00		
BASE DO FOLIA : 0,00	TOTAL DE PROVENTOS : 1.500,00	TOTAL DE DESCONTOS : 148,00
FOLIA A RECOLHER MÊS : 0,00	BASE DO INSS : 1.500,00	SALÁRIO LÍQUIDO : 1.352,00
BASE DO FOLIA MÊS : 0,00	BASE DO INSS MÊS : 1.500,00	BASE DO INSS MÊS : 1.500,00

Totalização

DEBITA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR	CREDITA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
3 190-LABOR			1.500,00	74 INSS			148,00
TOTAL GERAL DE PROVENTOS		1.500,00		TOTAL GERAL DE DESCONTOS			148,00
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO		1.352,00		TOTAL DA BASE DO FOLIA			0,00
TOTAL DA BASE DO FOLIA		0,00		TOTAL DA BASE DO INSS FOLIA			1.500,00
TOTAL DA BASE DO FOLIA MÊS		0,00		TOTAL DA BASE DO INSS MÊS			1.500,00
TOTAL DO FOLIA A RECOLHER MÊS		0,00		TOTAL DO FOLIA + IN A RECOLHER MÊS			0,00
TOTAL DE TRABALHADORES		1		TOTAL DE TRABALHADORES NA FOLIA			1
TOTAL DE TRABALHADORES ADMITIDOS		1		TOTAL DE TRABALHADORES DESLIGADOS			0
TOTAL DE TRABALHADORES EM FÉRIAS		0		TOTAL DE TRABALHADORES EM ATIVIDADE			1

SPR - ANALÍTICA

IDENTIFICADOR	01.024.003/0001-88	COMPETÊNCIAS	DA COMPETÊNCIA	ANTERIORES
CÓDIGO DE PAGAMENTO	1210			
COMPETÊNCIA	09/2018			
BASE DE TRABALHADORES	0,00	(+) VALOR DOS SEGURADOS	148,00	0,00
BASE DE TRABALHADORES - OUTRA	0,00	(+) VALOR DA EMPRESA	300,00	0,00
BASE DE INTERGADOS	1.500,00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	0,00	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPM	0,00	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	0,00	(=) VALOR TOTAL	448,00	0,00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	0,00	VALORES BASE A COOPERATIVAS TRABALHO	0,00	
TOTAL DE 13º SALÁRIO FOLIO SELO INSS	0,00	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF	0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	OUTRAS OBTENSAÇÕES	0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	VALOR A COMPENSAÇÃO/RESTITUIÇÃO	0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13º	0,00			

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

FRANCO LIMA E GUERRA CONSULTORIA AMBIENTAL E ENGENHARIA
LTDA - AMBIENTAL CARE LTDA EPP

2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / N° Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Qtde.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Centro de Custo n°</i>
HONORARIOS SERVIÇOS AMBIENTAIS	N.F 032	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA AMBIENTAL 09/2018	1	1.933,50	28/09/2018	

3 - DATA DE PAGAMENTO: 28/09/2018.


4 - FORMA DE PAGAMENTO:

(X) TRANSFERENCIA BANCARIA ()BOLETO ()DINHEIRO ()CHEQUE:
104 - Caixa Econômica
Agência: 0972-5 Conta corrente: 3.456-8


5 - FONTE DE RECURSO

CONTA MOVIMENTO (305060-2)

Brasília (DF), 30 de setembro de 2018



RICARDO FELIX SANTANA
Presidente



BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro

NOME DA EMPRESA: AMBIENTAL CARE LTDA EPP DE PRODUTOS/SERVICOS-CONSULTAS DA NOTA FISCAL INSCRITA AO LANC		Nº
DATA DE EMISSÃO		Nº 000.000.032
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO EMISSOR		SÉRIE: 1

AMBIENTAL CARE LTDA EPP QNO 05 CONJUNTO A LOTE, 37 - LOJA 01 - CEILÂNDIA, Brasília, DF - CEP: 72251001 - Fone/Fax: 61999520402	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3318 8626 5686 2500 0100 5300 1000 0000 3210 3000 0031 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.032 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353180643148032 - 26/09/2018 09:59
NOME DA OPERAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ISSBT TEND 0779008700183
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0779008700183		CSOS 26.560.625/0001-00

DESTINÁRIO/REMETENTE			
NOME SOCIAL ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL	INSCRIÇÃO 01.226.053/0001-98	DATA DE EMISSÃO 25/09/2018	
ENDEREÇO CONDOMINIO MORADA DE DEUS KM, 7,5 -	BARRIO/DISTRITO SETOR HABITACIONAL	CEP 71680-613	DATA DE ENTRADA SAÍDA
MUNICÍPIO Brasília	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR DO IPI	VALOR DO PIS/PASEP	DESCONTO	OUTRAS DEDUÇÕES ADICIONAIS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.933,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLATAFORMA	UF	CEP
	0 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	PLATAFORMA	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

DADOS DO PRODUTO/SERVICO											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	QUANTIDADE	UNID.	QTD	VAL. UNIC.	VAL. TOTAL	DESCONTO	VAL. ICMS	VAL. IPI	VAL. PIS/PASEP	VAL. OUTROS
001	SERVIÇOS PRESTADOS	1,933,50	1,933,50	1,933,50	1,933,50	1,933,50					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00	1.933,50	1.933,50	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MES DE SETEMBRO 0. DE 2018	ESPORTE AO FISCO

 **JROFFICE Contabilidade**



Consultas - Emissão de comprovantes

A336091009376167012
09/10/2018 10:17:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.17.05
0452000452 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO MORADIA FU

AGENCIA: 0452-9 CONTA: 385.068-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO PRO MORADIA FU

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0972-5 - SOBRADIMHO

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: 28/09/2018

DOCUMENTO: 092802

AUTENTICACAO SISBB: 1.9A8.08A.006.189.765

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



Despesas

2 - Caixa Rotativo

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

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

2 - Caixa
Rotativo

DESPESAS

ORDENADAS PELAS DATAS

04/09/2018 A 25/09/2018

CAIXA ROTATIVO

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

ENTRADA DE RECEITAS - ANEXO II - FUNDOS											
ASSOCIAÇÃO DOS BOMBAIS DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL											
EXERCÍCIO 2017 - 2018											
TÍTULO DE RECEBIMENTO EXTERNO - RENDIMENTOS E DIVIDENDOS											
Data	Tipo de Rec.	Fornecedor	Finalidade	nº Documento	Descrição	Valor Recebido				Valor Total	
						DC Aplicado	DC Borracha	CC Aplicado	DC Borracha		
14/02/2018	DINHEIRO	ASSOCIAÇÃO BOMBAIS	DEPOSITO DE CHECK		RENTAL DO BOMBAIS PARA RESERVA DEBOMBAIS					200,00	
10/06/2018	DINHEIRO	BANCA DE JESUS SANTANA	ASSEMBLEIA ANO 2018/2019		RENTAL DA ASSOCIAÇÃO ANO 2018/2019 ENCARGOS DE 1RD DE PÃO DE QUEIJO ASSADO, COMPRA DE 1 BULO GRANDE PARA ASSEMBLEIA DA ASSOCIAÇÃO		30,00				
13/06/2018	DINHEIRO	LOJAS AMERICANO	CINEMAS DA PRAÇA		COMPRA REPERTE NA FILMA ELIMINADA COMPRA DE 01 FILME DVD - "VIN. A VIDA E UMA TESTA" PARA CINEMA. 06 R\$17,00		29,00				
21/06/2018	DINHEIRO	RE ESTACIONAMISTOS	CARTÓRIO		ESTACIONAMENTO DE CARTEIRO PAGAMENTO REPERTE AO ESTACIONAMENTO DO CARTÓRIO - ACOMPANHAMENTO PARA AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SR ALVARO FERREIRA		6,00				
21/06/2018	DINHEIRO	GRUPO SUPERMERCADOS LDB	REPERTE SR ANO 2018/2019		RENTAL DA ASSOCIAÇÃO ANO 2018/2019 COMPRA DE 1 BULO DE 1,5L PARA A ASSEMBLEIA DA ASSOCIAÇÃO		15,00				
20/06/2018	DINHEIRO	BANCA DE JESUS SANTANA	ASSEMBLEIA ANO 2018/2019		RENTAL DA ASSOCIAÇÃO ANO 2018/2019 ENCARGOS DE 1RD DE PÃO DE QUEIJO ASSADO, COMPRA DE 1 BULO GRANDE PARA ASSEMBLEIA DA ASSOCIAÇÃO		30,00				
SUBTOTAL CREDITO										10	11,00

Recibo de Pagamento a Autônomo

Data do Pagamento: 01/09/2018

DADOS DA EMPRESA

Empresa **ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL** CNPJ 01.226.053/0001-98
Endereço **ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO JARDIM BOTANICO -** Telefone (61)3964-8808

Recebi da empresa acima identificada, referente a Prestação de serviços conforme abaixo discriminado.
Pagamento referente a encomenda de pão de queijo e bolo para assembleia dia 01/09/2018.

DADOS DO AUTÔNOMO

Matrícula **070001** Lotação **0001 - Lotação Genérica**
Nome **MAGDA DE DEUS SANTANA**
CPF **044.184.456-17** Identidade Nº **11.516.684 SSP MG**
NES Emitida em
Insc. Municipal Órgão Emissor
Dados Bancários

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2204	ENCOMENDA DE 1KG DE PÃO DE QUEIJO ASSADO	1	16,00	
	1 BOLO GRANDE PARA A ASSEMBLEIA DA ASSOCIAÇÃO DIA 01/09/2018	1	12,00	
			28,00	0,00
			Valor Líquido	28,00

CONTABILIZADO

Local e Data : BRASÍLIA - DF, 01 de Setembro de 2018

Assinaturas :  **Ricardo Felix Santana**
Presidente
Associação Pró Moradia dos
Funcionários do Banco do Brasil
Empresa



Autônomo

 **JROFFICE** Contabilidade

Data

10 SET 2018

Página

186

LOJAS AMERICANAS S/A - 00075
 CNPJ-33.014.556/0003-20 12/09/2018
 CNIS CL 01 17 BLOCO M LOJA 103 B LAGO SUL, Brasilia-DF
 DANFE NFC-e Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

ITEM CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN. X VL. ITEM(R\$)	TOT. ITEM(R\$)
001 7090307020074	DVD VIVO A VIDA E UMA FE PC	1	29,00	29,00
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				29,00
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO
Dinheiro				50,00
TROCO R\$				20,01

Consulta pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
 5018 0033 0145 5003 0320 0520 4000 0155 0710 0504 5021
 CONSUMIDOR
 CNPJ: 01.228.050/0001-00
 Numero 000.015.507 Serie 204 Emissao 12/09/2018 10:09:00

Protocolo de autorizacao: 353100344030880
 Data de autorizacao: 12/09/2018



Tr ib aprax: R\$ 2,00 Fed, R\$ 3,00 Est e
 R\$ 0,00 Mun Fonte: IOPF
 LJ:0075 PDV:204 NSU:000050 B:310365 A:276335 COD:010273
 PROCON-Endereco: SCS - Ed. Venancia 2000, S/N - Bloco
 600 - Sala 240 - Asa Sul Telefone: 151

LOJAS AMERICANAS S/A - 00075
 CNPJ-33.014.556/0003-20 12/09/2018
 CNIS CL 01 17 BLOCO M LOJA 103 B LAGO SUL, Brasilia-DF
 DANFE NFC-e Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

ITEM CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN. X VL. ITEM(R\$)	TOT. ITEM(R\$)
001 7090307020074	DVD VIVO A VIDA E UMA FE PC	1	29,00	29,00
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				29,00
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO
Dinheiro				50,00
TROCO R\$				20,01

Consulta pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
 5018 0033 0145 5003 0320 0520 4000 0155 0710 0504 5021
 CONSUMIDOR
 CNPJ: 01.228.050/0001-00
 Numero 000.015.507 Serie 204 Emissao 12/09/2018 10:09:00

Protocolo de autorizacao: 353100344030880
 Data de autorizacao: 12/09/2018



Tr ib aprax: R\$ 2,00 Fed, R\$ 3,00 Est e
 R\$ 0,00 Mun Fonte: IOPF
 LJ:0075 PDV:204 NSU:000050 B:310365 A:276335 COD:010273
 PROCON-Endereco: SCS - Ed. Venancia 2000, S/N - Bloco
 600 - Sala 240 - Asa Sul Telefone: 151

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data	Página
12 SET 2018	187

NO ESTACIONAMENTO LTDA
CNPJ: 22.880.225/0001-93 Tel: 07720858004
SIS GARAGE 87 BL. A GARAGE DO GARAGE 1,2,3
ASA SUL-Brasilia-DF-CEP: 70307-901

Documento Auxiliar de Nota Fiscal
de Consumidor Eletrônica

VALOR TOTAL	R\$	5,40
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO	
DINHEIRO	R\$	5,40

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://dec.fazenda.df.gov.br/>
SUSI 0022 0002 2500 0105 0502 7000
0007 0000 0002 0200
CONSOLIDADO NÃO IDENTIFICADO
Num: 000000700 Ser: 007 21/09/18 11:38:39
Protocolo de Autorização: 353100057922132
Data de Autorização: 21/09/18 11:48:09



Tributos Totais Incidentes: R\$ 1,47
(Lei Federal 12741/2012)

Ticket: 0301000700
Entrada: 21/09/18 10:45:00 Peto: 21/09/18 11:38:39
Permanência: 00:54

	R\$	5,40
DINHEIRO	R\$	5,40



NO ESTACIONAMENTO LTDA
CNPJ: 22.880.225/0001-93 Tel: 07720858004
SIS GARAGE 87 BL. A GARAGE DO GARAGE 1,2,3
ASA SUL-Brasilia-DF-CEP: 70307-901

Documento Auxiliar de Nota Fiscal
de Consumidor Eletrônica

VALOR TOTAL	R\$	5,40
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO	
DINHEIRO	R\$	5,40

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://dec.fazenda.df.gov.br/>
SUSI 0022 0002 2500 0105 0502 7000
0007 0000 0002 0200
CONSOLIDADO NÃO IDENTIFICADO
Num: 000000700 Ser: 007 21/09/18 11:38:39
Protocolo de Autorização: 353100057922132
Data de Autorização: 21/09/18 11:48:09



Tributos Totais Incidentes: R\$ 1,47
(Lei Federal 12741/2012)

Ticket: 0301000700
Entrada: 21/09/18 10:45:00 Peto: 21/09/18 11:38:39
Permanência: 00:54

	R\$	5,40
DINHEIRO	R\$	5,40



CONTABILIZADO

Recibo de Pagamento a Autônomo

Data do Pagamento: 25/09/2018

DADOS DA EMPRESA

Empresa **ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL** CNPJ 01.226.053/0001-08
Endereço **ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO JARDIM BOTANICO -** Telefone (61)3964-8808

Recebi da empresa acima identificada, referente a Prestação de serviços conforme abaixo discriminado,
Pagamento referente a encomenda de pão de queijo e bolo para assembleia dia 22/09/2018.

DADOS DO AUTÔNOMO

Matrícula **070001** Lotação **0001 - Lotação Genérica**
Nome **MAGDA DE DEUS SANTANA**
CPF **044.184.456-17** Identidade Nº **11.516.684 SSP MG**
NIS Emitida em
Insc. Municipal Órgão Emissor
Dados Bancários

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2204	ENCOMENDA DE 1KG DE PÃO DE QUEIJO ASSADO	1	16,00	
	1 BOLO GRANDE PARA A ASSEMBLEIA DA ASSOCIAÇÃO DIA 01/09/2018	1	12,00	
			28,00	0,00
			Valor Líquido	28,00

Local e Data : BRASÍLIA - DF, 25 de Setembro de 2018

Assinaturas : Ricardo Felix Santana
Presidente
Associação Pró Moradia dos
Funcionários do Banco do Brasil

[Assinatura]
Autônomo

CONTABILIZADO



JROFFICE Contabilidade

Data

25 SET 2018

Folha 190