

		BANCO DE BRASILIA		070-1	Recibo do Pagador	
Local de Pagamento QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO						
Beneficiário / Condomínio			CNPJ/CPF: 05.423.056/0001-72			
CONDOMINIO DO EDIFICIO ATLANTICO SUL - RUA 34 SUL LOTE 10/12 - AGUAS CLARAS SUL - Brasilia/DF -						
Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento	
	COB	30/04/2018	A-1502/292	R\$	30/04/2018	
CONDOMINIO DO EDIFICIO ATLANTICO SUL - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/03/2018 a 31/03/2018					Inadimplência até 23/04/2018: Unidade: R\$ 0,00	
RECEITAS		DESPESAS			Seu Condomínio na Internet http://www.predialbr.com.br Identificador: 92355.185.2211	
RECEITAS		DESPESAS COM PESSOAL				
Taxa Ordinária	02/2018	574,75	Empresa Contratada	03/2018		32.098,41
Taxa Ordinária	03/2018	67.183,93	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS			
Taxa Ordinária	04/2018	574,75	INSS	03/2018		1.761,46
Taxa Extra	02/2018	170,00	IRRF	03/2018		50,25
Taxa Extra	03/2018	19.813,06	DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
Taxa Extra	04/2018	170,00	Correio/Postagens	03/2018		7,40
Fundo de Reserva	02/2018	30,25	Material de Expediente	03/2018		209,70
Fundo de Reserva	03/2018	3.535,84	Assessoria Condominial	03/2018		1.324,07
Fundo de Reserva	04/2018	30,25	Telefonia	03/2018		236,50
Rendimentos Financeiros	03/2018	1.825,87	Pró-Labore	03/2018		1.776,89
Taxa de Garagem	03/2018	481,80	Outras Despesas Administrativas	03/2018		82,94
Devolução de Desconto	03/2018	(80,00)	FINANCEIRAS			
Fundo de Reserva - Taxa de garagem	03/2018	24,20	Tarifa de Cobrança	03/2018		74,90
Receita de Multa/Juros			Cobrança Direta Modalidade	03/2018		586,50
Multa/Juros	---	178,04	MANUTENÇÃO			
Descontos	---	(8.320,00)	CAESB	03/2018		10.143,20
		86.192,74	CEB	03/2018		2.560,95
			Serviço / Material Elétrico / Hidráulico	03/2018		217,76
			Serviço/Material de Pintura/Construção	03/2018	825,00	
			Serviços / Material Diversos	03/2018	4.356,70	
			Sistema de Segurança	03/2018	2.545,23	
			Manutenção de Elevadores	03/2018	2.153,99	
			Manutenção de Jardim	03/2018	300,00	
			Despesas com Gás Encanado	03/2018	3.305,16	
			Desentupimento de Coluna de Gordura	03/2018	550,00	
			Locação / Manutenção de Contêiner	03/2018	250,00	
					65.417,01	
RESUMO						
SaldoAnterior	417.968,42					
TotalReceitas	86.192,74					
TotalDespesas	(65.417,01)					
SaldoMes	20.775,73					
SaldoTransf	438.744,15					
COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 05/2018						
Taxa Ordinária		598,50				
Taxa Extra- AGE 14/11/2017 - Parcela - 06/18		170,00				
Fundo de Reserva		31,50				
Taxa Ordinária- Ref. Diferença 04/2018		24,49				
Fundo de Reserva- Ref. Diferença 04/2018		1,25				
Devolução de Desconto- Ref. Diferença do desconto de pontualidade de Abril/2018		-25,00				
Nome do Pagador						
ANTÔNIO FLORENCIO DA SILVA CPF:872.815.701-04			ATLANTICO SUL			
RUA 34 SUL LOTE 10/12			Unidade: A-1502			

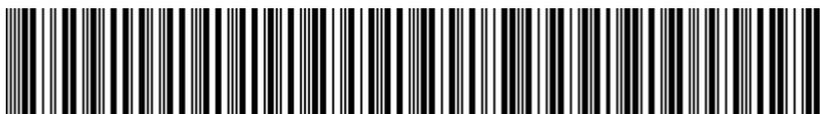
Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 41.27/2.5.76.03 - (AC)

Correio: N

		070-1	07090.00079 80032.683130 56322.070162 2 75200000080074		
Local de pagamento QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/05/2018
Nome do Beneficiário CONDOMINIO DO EDIFICIO ATLANTICO SUL - RUA 34 SUL LOTE 10/12 - AGUAS CLARAS SU			CPF/CNPJ 05.423.056/0001-72	Agência/Código do Beneficiário 000 - 078 - 0032683	
Data do Documento 30/04/2018	Num. do Documento A-1502/292	Espécie DOC. NS	Aceite N	Data do Processamento 30/04/2018	Nosso Número 135632207016
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 800,74
Instruções de responsabilidade do Beneficiário VALOR A SER PAGO ATÉ 10/05/2018: R\$695,74 (valor desconto = R\$ 105,00)					(-) Desconto/Abatimento
Após vencimento multa de 2%+1% de juros a.m. O banco receberá até 30 dias após o vencimento. Após este prazo entrar em contato com o setor de cobrança pelo e-mail: debito@moreiralamego.adv.br					(+) Juros/Multa
O PAGAMENTO DESTA BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES.					(=) Valor Cobrado
*ACESSE PREDIALBR.COM.BR>>ÁREA DO CLIENTE>>ACESSO POR IDENTIFICADOR					
MÊS DE REF: 05/2018					
Nome do Pagador					
ANTÔNIO FLORENCIO DA SILVA CPF:872.815.701-04			ATLANTICO SUL		
RUA 34 SUL LOTE 10/12 AGUAS CLARAS SUL			Unidade: A-1502		
71930-500 Brasilia/DF			Código de Baixa		

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO





BOLETO DE COBRANÇA
ATLANTICO SUL

ANTÔNIO FLORENCIO DA SILVA
RUA 34 SUL LOTE 10/12
71930-500 Brasília DF

AGUAS CLARAS SUL
Unidade: A-1502

Correio: N

REMETENTE:
CONDOMINIO DO EDIFICIO ATLANTICO SUL
RUA 34 SUL LOTE 10/12
71930-500 Brasília DF

AGUAS CLARAS SUL

PARA USO DO CORREIO

MUDOU-SE

AUSENTE

ENDEREÇO
INSUFICIENTE

DATA:

REINTEGRADO AO SERVIÇO
POSTAL EM:

RECUSADO

NÃO PROCURADO

DESCONHECIDO

ASSINATURA E N° DO ENTREGADOR:

DESCONHECIDO

FALECIDO

INFORMAÇÃO FORNECIDA
POR PORTEIRO/SÍNDICO