



DOTTUS Condomínios
Inovação, Qualidade e Transparência.

CONDOMÍNIO DO CENTRO COMERCIAL E EMPRESARIAL PATIO CAPI
REFERÊNCIA: 08/2016
VENCIMENTO: 10/08/2016
VALOR: 522,27
NOSSO NÚMERO: 120073607084
COD. BENEFICIÁRIO: 000 - 252 - 0088944

CONDOMÍNIO ON-LINE: WWW.DOTTUS.COM.BR
SENHA: 187C70EB

SL-1112
WILLIAM CAVALCANTI DE MAGALHÃES

Informações Gerais

BENEFICIÁRIO: CONDOMÍNIO DO CENTRO COMERCIAL E EMPRESARIAL PATIO CAPITAL (16.964.023/0001-56) / Q QS 03 - EPCT - LOTES 03, 05, 07 E 09 Águas Claras - Brasília - DF
Após vencimento Multa de 2% + 1% de JAM. Não receber após 30 dias do vencimento. Retirar segunda via pelo site ou na DOTTUS, com honorários de Cobrança - Telefone 3022-9704.
LINHA DIGITÁVEL: 07090.00251 20088.944127 00736.070848 1 68820000052227



CONFIRME A
AUTENTICIDADE

Composição da Cobrança

TAXA ORDINÁRIA GERAL REF.: 08/2016	204,44
FUNDO DE RESERVA GERAL REF.: 08/2016	20,44
TAXA ORDINÁRIA DAS SALAS REF.: 08/2016	211,70
FUNDO DE RESERVA DAS SALAS REF.: 08/201	21,17
ENERGIA ELÉTRICA SALAS (COMUM) REF.: 07	43,91
ÁGUA/ESGOTO COMUM REF.: 07/2016	20,61

Receitas do Balancete

ESTAS INFORMAÇÕES SÃO REFERENTES AO BALANCETE DO MÊS DE JUNHO DE 2016

SALDO ANTEIOR	130.559,68
RECEITAS GERAIS	135.231,21
RECEITAS ORDINÁRIAS	107.667,02
TAXA ORDINÁRIA GERAL	107.317,02
CESSÃO DE ESPAÇO COMUM	350,00
FUNDO DE RESERVA	10.994,89
FUNDO DE RESERVA GERAL	10.994,89
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	1.063,21
TAXAS PAGAS A MENOR	38,67
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	450,00
REEMBOLSO AO CONDOMÍNIO	100,00
MULTA POR INFRAÇÃO	474,54
RECEITAS PARA REPASSE	15.506,09
RECEITAS P/ REPASSE ÁGUA COMUM GERAL	15.506,09
RECEITAS DAS SALAS	60.261,80
RECEITAS ORDINÁRIAS	45.904,42
TAXA ORDINÁRIA DAS SALAS	45.904,42
FUNDO DE RESERVA	4.596,93
FUNDO DE RESERVA DAS SALAS	4.596,93
RECEITAS PARA REPASSE	9.760,45
ÁGUA PRIVATIVA DAS SALAS	200,24
ENERGIA COMUM DAS SALAS	9.560,21
RECEITAS DAS LOJAS	32.898,48
RECEITAS ORDINÁRIAS	19.679,71
TAXA ORDINÁRIA DAS LOJAS	19.679,71
FUNDO DE RESERVA	2.000,03
FUNDO DE RESERVA DAS LOJAS	2.000,03
RECEITAS PARA REPASSE	11.218,74
ÁGUA PRIVATIVA DAS LOJAS	13,44
ENERGIA COMUM DAS LOJAS	11.205,30
RECEITAS DO ESTACIONAMENTO	209,00
RECEITAS ORDINÁRIAS	190,00
TAXA ORDINÁRIA DO ESTACIONAMENTO	190,00

FUNDO DE RESERVA	19,00
FUNDO DE RESERVA DO ESTACIONAM	19,00
RECEITAS FINANCEIRAS	4.368,28
RECEITAS FINANCEIRAS	4.368,28
MULTA POR ATRASO	1.198,16
JUROS POR ATRASO	1.650,89
CORREÇÃO MONETÁRIA POR ATRASO	702,98
RENDIMENTOS	816,25
RECEITAS DE COBRANÇA	3.647,54
RECEITAS DE COBRANÇA	3.647,54
CUSTAS PROCESSUAIS	158,26
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	3.489,28
TOTAL DA RECEITA	236.616,31
SALDO ANTERIOR + RECEITA	367.175,99

Despesas do Balancete

DESPESAS GERAIS	220.068,69
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	22.898,20
ELEVADORES	2.679,33
GERADOR	490,00
MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA	4.400,00
CATRACAS E CANCELAS	1.630,00
SISTEMA DE CVT/ACESSO	2.326,86
QUADROS COMANDO BOMBAS INCÊNDI	1.500,00
RECARGA/RETESTE DE EXTINTORES	1.600,00
AR CONDICIONADO	4.397,01
LAUDO SPDA (PÁRA-RAIO)	3.875,00
SERVIÇOS OPERACIONAIS	132.574,83
IMPOSTOS INSS	12.552,26
IMPOSTOS PIS, COFINS E CSLL	6.164,73
SERVIÇOS OPERACIONAIS	49.045,03
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATI	64.812,81
SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO	12.100,00
GERENCIAMENTO PREDIAL	4.290,75
PRÓ-LABORE SÍNDICO GERAL	4.000,00
PRÓ-LABORE SUBSÍNDICO DE SALAS	2.000,00
INSS PRÓ-LABORES	1.600,00
IMPOSTOS PIS/COFINS/CSLL	209,25
CONCESSIONÁRIAS	41.437,57
ENERGIA ELÉTRICA - CEB	24.060,37
ÁGUA E ESGOTO - CAESB	16.577,20
TELEFONE / INTERNET	800,00
MATERIAIS	5.174,60
EXPEDIENTE / ESCRITÓRIO	891,89

HIDRÁULICO	163,00
ELÉTRICO	352,50
INCÊNDIO	377,00
LIMPEZA / HIGIENE	3.390,21
DIVERSOS	5.213,49
DESPESAS EVENTUAIS	2.915,70
PAGAMENTOS TAXAS CONDOMINIAIS	533,88
FRETE / TRANSPORTE	84,87
SERVIÇOS CARTORAIIS	153,90
ALIMENTAÇÃO	13,80
TARIFAS DE COBRANÇA	1.396,75
TARIFAS BANCÁRIAS	114,25
IOF	0,34
ASSEMBLÉIA	670,00
SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO	670,00
DESPESAS DAS SALAS	171,76
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	171,76
IMPOSTOS PIS/COFINS/CSLL	171,76
TOTAL DA DESPESA	220.240,45

BRB PRINCIPAL AG.: 2520 / 008894-4	18.948,70
CONTA CORRENTE SALAS AG.: 252 / 011670-0	0,00
POUPANÇA EST. ROTATIVO AG.: 252 / 009716	1.036,33
POUPANÇA GERAL AG.: 252 / 008894-4	41.092,13
CAIXA	106,48
CDB DAS LOJAS AG.: 1511 / 00326-0	2,52
CONTA CORRENTE LOJAS AG.: 1511 / 00326-0	103,01
POUPANÇA DAS LOJAS AG.: 1511 / 01316-0	52.310,05
MÍDIA AG.: 252 / 011073-7	1.480,93
POUPANÇA DAS SALAS AG.: 252 / 011670-0	31.855,39
SALDO DAS CONTAS BANCÁRIAS (SALDO ANTERI)	146.935,54



070-1

07090.00251 20088.944127 00736.070848 1 68820000052227

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.					10/08/2016
Beneficiário					Código beneficiário
CONDOMÍNIO DO CENTRO COMERCIAL E EMPRESARIAL PATIO CAPI (16.964.023/0001-56)					000 - 252 - 0088944
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
01/08/2016	200736	R\$	N	01/08/2016	120073607084
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor Documento
		R\$		522,27	522,27
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					(-) Desconto Abatimentos
Após vencimento Multa de 2% + 1% de JAM. Não receber após 30 dias do vencimento. Retirar segunda via pelo site ou na DOTTUS, com honorários de Cobrança - Telefone 3022-9704.					(-) Outras Deduções
# Após 10/08/2016, multa de R\$ 10,45 (2,00%)					(+) Mora Multa
# Após 10/08/2016, juros de 1,00% am (ao mês), R\$ 5,2227					(+) Outros Acréscimos
-->REFERENTE AS UNIDADES: SL-1112					(=) Valor Cobrado
Pagador					Cód. Baixa
SL-1112 - WILLIAM CAVALCANTI DE MAGALHÃES - CPF/CNPJ: 552.611.241-15					
SHIN QI 11 Conjunto 1 Casa 20 Setor de Habitações Individuais Norte - Lago Norte - DF - CEP: 71.515-710					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

