

RENATA SANTOS FERREIRA WOLSKI
ADVOGADA – OAB/SP 253.443

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA ____ª VARA
CÍVEL DA COMARCA DE PRAIA GRANDE/SP.**

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VIRA SOL, sito à Rua Martim Afonso de Souza, nº 260, Campo Aviação, Praia Grande/SP – CEP: 11702-790, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 08.623.277/0001-82, neste ato representado por sua síndica ***Sra. Suely Aparecida da Conceição dos Santos***, portadora da cédula de identidade RG nº 52.415.46, inscrita no CPF/MF sob nº 372.150.008-34, minuciosamente qualificada pelo incluso instrumento de mandato, postulando através de sua advogada que esta subscreve, vem mui respeitosamente perante Vossa Excelência propor, pelas razões de fato e de direito aqui articuladas,

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL DE QUOTAS
CONDOMINIAIS EM ATRASO

Nos termos do artigo 784, X, do Código de Processo Civil, em face de **ELZA GONÇALVES GOLANDA**, brasileira, solteira, arquiteta, portadora da cédula de identidade RG nº 1.974.657-x-SSP/SP, inscrita no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda CPF/MF sob nº 895.079.678-34, residente e domiciliado à Rua Martim Afonso de Souza, nº 260, Apto. 055, Bairro: Campo Aviação, Praia Grande/SP – CEP: 11702-790.

I – DOS FATOS:

A Requerida é proprietária da unidade autônoma de número **0055** situada no Edifício/Autor, tal qual se depreende a certidão de registro de imóveis extraída junto ao Serviço Registral de Praia Grande/SP (**matrícula 134.581**).

Esta unidade não cumpriu com o pagamento de sua quota-parte (despesas ordinárias e extraordinárias) referente aos meses de **Julho/2015 a Novembro/2018** – infringindo assim o disposto no **artigo 12 da Lei 4.591/64 c/c 1.336, inciso I do novo Código Civil (Lei n.º 10.406/2002)**, não havendo registro, até a presente data, do pagamento das quotas mencionadas, perfazendo seu débito atual no montante de **R\$ 18.624,95 (dezoito mil, seiscentos e vinte e quatro reais e noventa e cinco centavos)**, **conforme demonstra planilha detalhada e atualizada que segue em anexo**, a qual instrui a inicial.

Por certo, este autor empreendeu todos os esforços no sentido de receber amigavelmente o débito assinalado, contudo, não logrou êxito em suas tentativas, razão pela qual reclama a tutela jurisdicional do Estado para este fim.

O Condomínio/Autor instrui o presente juntando procuração, cópias dos demonstrativos de despesas e de rateio, convenção condominial, ata de eleição de síndico, memória de cálculos discriminada do débito, ata de assembleia contendo previsão orçamentária e prestação de contas, matrícula da unidade autônoma, tudo para que reste patenteado o crédito do autor.

Informa ainda o exequente que o critério utilizado para cálculo e os encargos moratórios impostos ao devedor pelo inadimplemento é o de multa de 2%, juros de 1% ao mês e correção monetária da Tabela Prática do Tribunal de Justiça, nos termos dos arts. 395, 397 e 1.336, §1º do Código Civil, assim como consta referidos percentuais e indexadores na planilha de débitos detalhada em anexo.

Cabe ressaltar que referida cobrança além de ser permitida pela Convenção Condominial, é devidamente prevista no Código Civil art. 1.336, § 1º. Sendo assim, ainda que alguns Condomínios Edifícios não disponham de Convenção Condominial, a obrigação do pagamento e exigência da cobrança está tipificada no Código Civil.

Diante da inadimplência, após recebida a presente execução, requer o Exequente a inclusão do nome da executada nos

cadastros de inadimplentes, nos termos do art. 782, § 3º do Código de Processo Civil.

II - DO FUNDAMENTO JURÍDICO E DO PEDIDO:

Diante do exposto, requer:

1. A citação da requerida através dos préstimos do correio por carta registrada (*arts. 246, I e ss. CPC*) no endereço declinado no preâmbulo desta peça para pagamento em 03 (três) dias sob pena de penhora, nos termos do art. 829 e ss do CPC, requerendo desde já a fixação dos honorários advocatícios quando do recebimento da execução, nos termos do art. 827 do CPC sendo majorado para 20% nos termos do §2º, devendo ainda o débito ser atualizado quando do efetivo pagamento com multa de 2%, juros de 1% ao mês, correção monetária da Tabela Prática do Tribunal de Justiça, custas processuais e honorários advocatícios, nos termos dos arts. 395, 397 e 1.336, §2º do Código Civil;
2. Caso não haja o pagamento, requer a penhora de ativos financeiros via *bacenjud*, caso seja infrutífera, indica desde já o **apto. 0055**, gerador dos débitos condominiais à penhora, devendo constar do mandado a avaliação.
3. Requer ainda a inclusão de todas as quotas condominiais ordinárias e extraordinárias que se vencerem no curso da ação até o efetivo pagamento, nos termos do art. 323 do CPC, respeitando o princípio da eficiência, com aplicação de multa de 2%, juros de 1% ao mês, correção monetária da Tabela Prática do Tribunal de Justiça, custas processuais e honorários advocatícios, nos termos dos arts. 395, 397 e 1.336, §2º. do Código Civil e 827, § 2º. do CPC.
4. Requer o Exequente a inclusão do nome da executada nos cadastros de inadimplentes, nos termos do art. 782, § 3º do Código de Processo Civil.

Salienta o condomínio que não se opõe a que qualquer interessado pague o débito, conforme possibilita o *artigo 347, inciso I e seguintes do novo Código Civil Brasileiro (Lei n.º 10.406/2002)*, consignando desde já sua concordância.

Este autor, ambicionando maior celeridade ao andamento desta empreitada judicial, requer sejam concedidos ao Sr. Oficial de Justiça os benefícios previstos no *art. 212, § 2º do CPC*, **caso se façam necessários os préstimos deste serventuário.**

RENATA SANTOS FERREIRA WOLSKI
ADVOGADA – OAB/SP 253.443

A Patrona do autor informa que está apta a receber as publicações e intimações/notificações pertinentes ao processamento desta, em seu nome no escritório sito à Rua Líbero Badaró, 659, sala 12, Vila Tupi, Praia Grande/SP, CEP 11704-070, conforme preceitua o art. 106, I do Código de Processo Civil.

Dá-se à causa o valor de **R\$ 18.624,95 (dezoito mil, seiscientos e vinte e quatro reais e noventa e cinco centavos)**

Termos em que,

Pede deferimento.

Praia Grande, 19 de Novembro de 2018.

RENATA SANTOS FERREIRA WOLSKI
OAB/SP 253.443

PROCURAÇÃO " AD - JUDICIA "

=====

OUTORGANTE:

EDIFÍCIO: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VIRA SOL.
 CNPJ: 08.623.277/0001-82.
 ENDEREÇO: R MARTIM AFONSO DE SOUZA, 260, CPO AVIACAO, PRAIA GRANDE/SP, 11702-790.
 SINDICO(A): SR(A) SUELY APARECIDA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS, .
 RG : N° 5241546
 CPF: N° 37215000834
 END.: PC LEAO X, 302, SAO PAULO / SP.

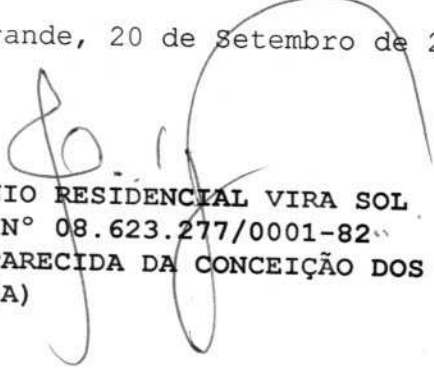
OUTORGADOS:

DRA. RENATA SANTOS FERREIRA WOLSKI, BRASILEIRA, CASADA, ADVOGADA, INSCRITA NA OAB /SP. 253.443 , COM ESCRITÓRIO PROFISSIONAL NA RUA LÍBERO BADARÓ, N°.659,SALA 12 VILA TUPI, PRAIA GRANDE/SP , CEP: 11704-070, TELEFONE (13) 3495-6737.

PODERES:

AMPLOS PODERES PARA O FORO EM GERAL, COM CLÁUSULA "AD-JUDICIA", EM QUALQUER JUÍZO, INSTÂNCIA OU TRIBUNAL, PODENDO PROPOR, CONTRA QUEM DE DIREITO, AS AÇÕES COMPETENTES E DEFENDÊ-LAS NAS CONTRÁRIAS, SEGUINDO UMAS E OUTRAS ATÉ FINAL DECISÃO, USANDO OS RECURSOS LEGAIS E ACOMPANHANDO-OS, CONFERINDO-LHE, AINDA, PODERES ESPECIAIS PARA DESISTIR, TRANSIGIR, FIRMAR COMPROMISSOS OU ACORDOS , RECEBER E DAR QUITAÇÃO , AGINDO EM CONJUNTO OU SEPARADAMENTE , PODENDO, AINDA , SUBSTABELECER O PRESENTE A OUTREM COM OU SEM RESERVAS DE IGUAIS PODERES, DANDO TUDO POR BOM, FIRME E VALIOSO , COM PODERES ESPECIAIS PARA PROPOR A COMPETENTE **AÇÃO DE EXECUÇÃO CONTRA O PROPRIETÁRIO DA UNIDADE 0055.**

Praia Grande, 20 de Setembro de 2.018


 CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VIRA SOL
 CNPJ/MF N° 08.623.277/0001-82
 SUELY APARECIDA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS
 SÍNDICO(A)



LÍDER Consultoria e Administração Ltda.

Honestidade e Competência, atributos que fazem a diferença!

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DO CONDOMÍNIO EDIFÍCIO RESIDENCIAL VIRA SOL



Aos dois dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezessete, atendendo ao Edital de Convocação de 03 de agosto de 2017, realizou-se nas dependências do próprio Condomínio Edifício Residencial Vira Sol, sito a Rua Martim Afonso de Souza, 260, Aviação – Praia Grande-SP. às 09:32h, com a presença dos proprietários autônomos de números: 23 – 25 – 34 – 44 – 51 – 61 – 62 – 72p.p. – 82p.p. – 84 – 91p.p., para à Assembléia Geral Ordinária do Condomínio Edifício Residencial Vira Sol, devida e legalmente convocada para a apreciação e deliberação da matéria da seguinte ordem do dia: **1-) Leitura e aprovação da Ata da Assembléia Anterior; 2-) Prestação de Contas, referente ao período de Janeiro/2017 à Julho/2017 3-) Eleição de Síndico e membros do conselho; 4-) Assuntos Gerais de Interesse Coletivo.** Colhidas as assinaturas dos presentes no Livro de Atas e lido o Edital de Convocação, foram iniciados os trabalhos desta assembléia. Tendo o Sr. Roberto Luiz Marguti, proprietário da unidade autônoma de número 62 se manifestado foi colocado em votação e aceito pela maioria dos condôminos presentes, e, para secretariá-lo foi indicado e aprovado o Sr. Denizar Antonio Corrêa Fontes Junior, representante da administradora. Passando assim ao **ITEM 1°-) Leitura e aprovação da Ata da Assembléia Anterior;** Sr. Presidente tomando a palavra, indagou aos presentes se havia a necessidade da leitura da ata da assembléia anterior, visto todos terem recebido cópia da mesma. Após análise, os presentes dispensaram a leitura da ata anterior, considerando seu conteúdo aprovado na íntegra, sem restrições, passando assim ao **ITEM 2-) Prestação de Contas, referente ao período de Janeiro/2017 à Julho/2017;** O Sr. Presidente passou a palavra à Síndica, a qual, fazendo uso da mesma indagou aos presentes se haviam dúvidas ou questionamentos sobre as contas referente ao período de janeiro de 2017 à Julho de 2017, inclusive quanto às despesas extras. Informou ainda que, todas as pastas com a documentação mensal, contendo os devidos comprovantes *originais* de créditos e débitos do condomínio, ficam à disposição dos condôminos o que o faz também nesta assembléia disponibilizando as pastas à todos. Saliu que todos têm direito e acesso **total** às pastas, sempre que necessitarem, bastando para tanto, solicitá-las, a Síndica ou à administração. Colocado então em votação a prestação das contas do período de Janeiro de 2017 à Julho de 2017, as mesmas restaram aprovadas por unanimidade, na íntegra e sem ressalvas. Passando-se então ao **ITEM 3-) Eleição de Síndico e membros do conselho;** O Sr. Presidente abriu o tópico, inicialmente solicitando aos presentes que se manifestassem quanto a candidatura para o cargo de síndico(a) pelo próximo mandato de 2 (dois) anos, assim os presentes aclamaram à Sra. Síndica em exercício Sra. Suely Aparecida da Conceição, para que a mesma continue a exercer seu mandato, a Sra. Suely agradeceu a todos pela confiança, e informou que continuará a fazer os serviços sempre visando o bem comum e o bom andamento das disposições condominiais, após e não havendo outros candidatos a concorrer, A Sra. Suely Aparecida da Conceição – Apto. 51, portador do RG n.º 5.241.546 e inscrito no CPF/MF sob o n.º: 372.150.008-34, restou reeleita por unanimidade de votos, ao cargo de síndica, para cumprir mandato de 02 (dois) anos a contar da presente data. Houve ainda aprovação da continuidade dos mesmos moldes da eleição anterior, ou seja, a Sra. Síndica continuará a receber o pró-labore mensal, e que continuará a ser isenta das despesas condominiais ordinárias, bem como os atos administrativos permanecem inalterados. Por determinação dos presentes, e, como o código civil é silente quanto ao cargo de subsíndico(a), os presentes optaram por unanimidade em não realizar eleição de representante para este cargo, passando assim a eleição de candidatos para os cargos de conselheiros(as). Apresentaram-se como candidato (*em ordem alfabética*) o Sr. Israel Pinto Cossi - Apto. 23, o Sr. Roberto Luiz Marguti – Apto. 62 e o Sr.



LÍDER Consultoria e Administração Ltda.

Honestidade e Competência, atributos que fazem a diferença!



Valdeci Jose de Souza - Apto. 25. Colocadas as candidaturas em votação, todos foram eleitos por unanimidade, para juntamente com a Sra. Sândica cumprirem um mandato de 02 (dois) anos, a contar da presente data. A Sra. Sândica tomando a palavra, solicitou ao conselho pra eleitos que sempre que observarem alguma irregularidade o qualquer outro ponto que discutam tais observações diretamente com ela, de forma a se chegar rapidamente a bons termos/soluções. A Sra. Suely, ainda com a palavra, solicitou que se constasse em ata o agradecimento ao Sr. Roberto - Apto. 62 e ao conselho anteriormente eleito, por toda ajuda dispensada à ela, quando necessitou, no mandato que se findou. Passando assim ao **ITEM 4 - Assuntos Gerais de Interesse Coletivo; A-)** Após a explanação acerca da inadimplência, foi-se colocado acerca da execução dos devedores, sendo assim, no tocante às decisões acerca dos inadimplentes, foi explanado e colocado em votação que desde já todos os condôminos que se tornarem inadimplentes por mais de 03 (três) quotas, deverão ter a ação de execução de títulos extrajudicial impetrada com base no artigo 784, inciso X, do Novo Código de Processo Civil, servindo os boletos mensais como títulos hábeis para tanto. Após votação, restou aprovado por unanimidade de votos a abertura dos processos de execução da unidade 55 de imediato, visando assim, não ter o condômino seu andamento financeiro comprometido por motivo da inadimplência, o que, acaba por onerar sempre o bom pagador, beneficiando os devedores contumazes, o que não deve-se admitir. O Sr. Presidente colocou a palavra à disposição a quem dela quisesse fazer uso, e, como para tal ninguém se manifestou, deu-se por encerrados os trabalhos desta assembleia, às 10:44h, que eu, Denizar Antonio Corrêa Fontes Junior, secretariei, lavro em Ata, dato e assino, devendo ser seu conteúdo registrado em Cartório para que produza seus efeitos legais. Praia Grande, aos dois e um dia do mês de setembro do ano de dois mil e dezessete.

que discuta
termo/sol
igra, ter

Roberto Luiz Marguti
Presidente

ad.
onar
xtra
bc

Denizar A. Corrêa Fontes Junior
Secretário

Sr
Denizar Antonio
conteúdo registra
das do mês de

Oficial de Registro de Títulos e Documentos

CERTIDÃO DE PRÁTICA DE ATOS

Protocolado em 06/10/2017, sob nº 92584
Registro sem valor
Registrado sob nº 155765 Microfilme nº 359
Praia Grande, 06/10/2017

| | |
|-------------|-------|
| Esc...R\$ | 44,16 |
| Est...R\$ | 12,57 |
| IPESP...R\$ | 8,59 |
| RCiv...R\$ | 2,32 |
| TJ...R\$ | 3,03 |
| MP...R\$ | 2,12 |
| Munic.R\$ | 1,31 |
| Dilig.R\$ | 0,00 |
| Total.R\$ | 74,10 |

JOSE RODRIGUES DE LIMA - Substituto do Oficial




Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DENIZAR ANTONIO FERREIRA WOLSKI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, liberado nos autos em 19/12/2018 às 12:04. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1016261-23.2018.8.26.0477 e código 32D1A83.



580000001-1 74930185111-2 80590064939-0 47820181027-3


08/10

16x55
fls. 8

| | | | | |
|--|--------------------------------|--|--|--|
|  Governo do Estado de São Paulo Secretaria da Fazenda Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais | | | <h1>DARE-SP</h1> | |
| | | | Documento Principal | |
| 01 - Nome / Razão Social Residencial Vira Sol | | | 07 - Data de Vencimento 27/10/2018 | |
| 02 - Endereço RUA MARTIM AFONSO DE SOUZA, 260, AVIAÇÃO Praia Grande SP | | | 08 - Valor Total R\$ 174,93 | |
| 03 - CNPJ Base / CPF 08.623.277 | 04 - Telefone (13)3495-6737 | 05 - Quantidade de Documentos Detalhe 1 | 09 - Número do DARE 180590064939478 Emissão: 27/09/2018 | |
| 06 - Observações Comarca/Foro: Praia Grande, Cód. Foro: 477, Natureza da Ação: Execução de Título Extrajudicial, Autor: RESIDENCIAL VIRA SOL, Réu: UNIDADE 055 | | | | |
| 10 - Autenticação Mecânica | | | Via do Banco | |

| | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|--|--|
|  180590064939478-0001 |  Governo do Estado de São Paulo Secretaria da Fazenda | | DARE-SP Documento Detalhe | | 01 - Código de Receita - Descrição 230-6 Custas - judiciais pertencentes ao Estado, referentes a atos judiciais | 02 - Código do Serviço - Descrição TJ - 1123001 - PETIÇÃO INICIAL | 19 - Qtde Serviços: 1 | |
| | 15 - Nome do Contribuinte Residencial Vira Sol | | 03 - Data de Vencimento 27/10/2018 | 06 - | 09 - Valor da Receita R\$ 174,93 | 12 - Acréscimo Financeiro R\$ 0,00 | | |
| | 16 - Endereço RUA MARTIM AFONSO DE SOUZA, 260, AVIAÇÃO Praia Grande SP | | 04 - Cnpj ou Cpf 08.623.277/0001-82 | 05 - | 07 - Referência | 10 - Juros de Mora R\$ 0,00 | 13 - Honorários Advocaticios R\$ 0,00 | |
| 18 - Nº do Documento Detalhe 180590064939478-0001 Emissão: 27/09/2018 | 17 - Observações Comarca/Foro: Praia Grande, Cód. Foro: 477, Natureza da Ação: Execução de Título Extrajudicial, Autor: RESIDENCIAL VIRA SOL, Réu: UNIDADE 055 | | 08 - | 11 - Multa de Mora ou Multa Por Infração R\$ 0,00 | 14 - Valor Total R\$ 174,93 | | | |

8580000001-1 74930185111-2 80590064939-0 47820181027-3

| | | | | |
|--|--------------------------------|--|--|--|
|  Governo do Estado de São Paulo Secretaria da Fazenda Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais | | | <h1>DARE-SP</h1> | |
| | | | Documento Principal | |
| 01 - Nome / Razão Social Residencial Vira Sol | | | 07 - Data de Vencimento 27/10/2018 | |
| 02 - Endereço RUA MARTIM AFONSO DE SOUZA, 260, AVIAÇÃO Praia Grande SP | | | 08 - Valor Total R\$ 174,93 | |
| 03 - CNPJ Base / CPF 08.623.277 | 04 - Telefone (13)3495-6737 | 05 - Quantidade de Documentos Detalhe 1 | 09 - Número do DARE 180590064939478 Emissão: 27/09/2018 | |
| 06 - Observações Comarca/Foro: Praia Grande, Cód. Foro: 477, Natureza da Ação: Execução de Título Extrajudicial, Autor: RESIDENCIAL VIRA SOL, Réu: UNIDADE 055 | | | | |
| 10 - Autenticação Mecânica | | | Via do Contribuinte | |



Pagamento Eletrônico de Tributos / Contas de Consumo Bradesco

Comprovante de Pagamento

GUIA NACIONAL DE RECOLHIMENTO ESTADUAL - GNRE

Código de Barras: **85800000001-1 74930185111-2 80590064939-0 47820181027-3**
 Concessionaria: **SEFAZ/ SP DARE**
 Código de Empresa: **0185**
 Descrição: **DARE**
 Data do Pagamento: **08/10/2018**
 Valor Principal: **R\$ 174,93**
 Valor de Juros: **R\$ 0,00**
 Valor de Multa: **R\$ 0,00** Valor do Pagamento: **R\$ 174,93**
 Autenticacao Bancaria: **057110705**
 Num. de Controle: **3008060118806948989082618**

A GNRE - Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais acima foi efetuada através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas.

O lançamento consta no extrato da conta: **0014047-3** junto a agência: **0280 - 1**, na data de: **08/10/2018**

Nº do documento: **99991200000000000000000042**

Alô Bradesco / SAC / 0800 704 8383 Deficiente Auditivo / 0800 722 0099, atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouidoria / 0800-727 9933, atendimento de 2a a 6a feira das 8h às 18h, exceto feriados

Banco Bradesco S/A

Dados Complementares

Empresa Pagadora

Nome: 016 CONDOMINIO RESIDENCIAL VIRA SOL
 CNPJ: 08.623.277/0001-82
 Agência: 0280 - 1
 Conta: 0014047 - 3


Contas de Consumo - Controle de Pagamento

Observações: SEFAZ/ SP DARE
 Data: 03/10/2018 09:46
 Operador: ** NAO DEFINIDO **
 Uso da Empresa: 0000000000384546
 Autorizado por:
 Arquivo Remessa: PTRB0006912203100175 03/10/2018 11:06
 Arquivo Retorno: 00198_PT081004.RET 08/10/2018 08:33




08/10

16 x 55
fls. 10

| | | | | |
|--|--------------------------------|--|--|--|
|  Governo do Estado de São Paulo Secretaria da Fazenda Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais | | | <h1>DARE-SP</h1> | |
| | | | Documento Principal | |
| 01 - Nome / Razão Social Residencial Vira Sol | | | 07 - Data de Vencimento 27/10/2018 | |
| 02 - Endereço RUA MARTIM AFONSO DE SOUZA, 260, AVIAÇÃO Praia Grande SP | | | 08 - Valor Total R\$ 19,08 | |
| 03 - CNPJ Base / CPF 08.623.277 | 04 - Telefone (13)3495-6737 | 05 - Quantidade de Documentos Detalhe 1 | 09 - Número do DARE 180590064939493 Emissão: 27/09/2018 | |
| 06 - Observações Comarca/Foro: Praia Grande, Cód. Foro: 477, Natureza da Ação: Execução de Título Extrajudicial, Autor: RESIDENCIAL VIRA SOL, Réu: UNIDADE 055 | | | | |
| 10 - Autenticação Mecânica | | | Via do Banco | |

| | | | | | | | |
|---|---|--|--|------|---|--|--|
|  180590064939493-0001 |  Governo do Estado de São Paulo Secretaria da Fazenda | | DARE-SP Documento Detalhe | | 01 - Código de Receita - Descrição 304-9 Extra-Orçamentária e Anulação de Despesa - caráter de previdência dos advogados de São Paulo | 02 - Código do Serviço - Descrição TJ - 1190401 - TAXA DE MANDATO (PROCURAÇÃO OU SUBSTABELECIMENTO) | 19 - Qtde Serviços: 1 |
| | 15 - Nome do Contribuinte Residencial Vira Sol | | 03 - Data de Vencimento 27/10/2018 | 06 - | 09 - Valor da Receita R\$ 19,08 | 12 - Acréscimo Financeiro R\$ 0,00 | |
| | 16 - Endereço RUA MARTIM AFONSO DE SOUZA, 260, AVIAÇÃO Praia Grande SP | | 04 - Cnpj ou Cpf 08.623.277/0001-82 | 05 - | 07 - Referência | 10 - Juros de Mora R\$ 0,00 | 13 - Honorários Advocaticios R\$ 0,00 |
| | 17 - Observações Comarca/Foro: Praia Grande, Cód. Foro: 477, Natureza da Ação: Execução de Título Extrajudicial, Autor: RESIDENCIAL VIRA SOL, Réu: UNIDADE 055 | | 08 - | | 11 - Multa de Mora ou Multa Por Infração R\$ 0,00 | 14 - Valor Total R\$ 19,08 | |
| 18 - Nº do Documento Detalhe 180590064939493-0001 Emissão: 27/09/2018 | | | | | | | |


5800000000-3 19080185111-6 80590064939-0 49320181027-7

| | | | | |
|--|--------------------------------|--|--|--|
|  Governo do Estado de São Paulo Secretaria da Fazenda Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais | | | <h1>DARE-SP</h1> | |
| | | | Documento Principal | |
| 01 - Nome / Razão Social Residencial Vira Sol | | | 07 - Data de Vencimento 27/10/2018 | |
| 02 - Endereço RUA MARTIM AFONSO DE SOUZA, 260, AVIAÇÃO Praia Grande SP | | | 08 - Valor Total R\$ 19,08 | |
| 03 - CNPJ Base / CPF 08.623.277 | 04 - Telefone (13)3495-6737 | 05 - Quantidade de Documentos Detalhe 1 | 09 - Número do DARE 180590064939493 Emissão: 27/09/2018 | |
| 06 - Observações Comarca/Foro: Praia Grande, Cód. Foro: 477, Natureza da Ação: Execução de Título Extrajudicial, Autor: RESIDENCIAL VIRA SOL, Réu: UNIDADE 055 | | | | |
| 10 - Autenticação Mecânica | | | Via do Contribuinte | |

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RENATA SANTOS FERREIRA WOLSKI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, liberado nos autos em 19/11/2018 às 12:04. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1016261-23.2018.8.26.0477 e código 32D1A84.




8580000000-3 52300185111-0 80590073027-9 15220181130-7

| | | | | | |
|--|--------------------------------|---|--|--|--|
|  | | Governo do Estado de São Paulo Secretaria da Fazenda Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais | | <h1 style="text-align: center;">DARE-SP</h1> | |
| | | | | Documento Principal | |
| 01 - Nome / Razão Social Residencial Vira Sol | | | 07 - Data de Vencimento <div style="text-align: right;">30/11/2018</div> | | |
| 02 - Endereço RUA MARTIM AFONSO DE SOUZA, 260, AVIAÇÃO Praia Grande SP | | | 08 - Valor Total <div style="text-align: right;">R\$ 52,30</div> | | |
| 03 - CNPJ Base / CPF 08.623.277 | 04 - Telefone (13)3495-6737 | 05 - Quantidade de Documentos Detalhe 1 | 09 - Número do DARE <div style="text-align: center; font-size: 1.2em;">180590073027152</div> | | |
| 06 - Observações Recolhimento Complementar referente ao documento número: 1805900649394780001 | | | | | |
| 10 - Autenticação Mecânica | | | Emissão: 31/10/2018 Via do Banco | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|------------------------------------|--|--|
| 180590073027152-0001  |  Governo do Estado de São Paulo Secretaria da Fazenda | DARE-SP Documento Detalhe | | 01 - Código de Receita - Descrição 230-6 Custas - judiciais pertencentes ao Estado, referentes a atos judiciais | 02 - Código do Serviço - Descrição TJ - 1123001 - PETIÇÃO INICIAL | 19 - Qtd de Serviços: 1 | | |
| | | 15 - Nome do Contribuinte Residencial Vira Sol | | 03 - Data de Vencimento 30/11/2018 | 06 - | 09 - Valor da Receita R\$ 52,30 | 12 - Acréscimo Financeiro R\$ 0,00 | |
| | | 16 - Endereço RUA MARTIM AFONSO DE SOUZA, 260, AVIAÇÃO Praia Grande SP | | 04 - Cnpj ou Cpf 08.623.277/0001-82 | 05 - | 07 - Referência | 10 - Juros de Mora R\$ 0,00 | 13 - Honorários Advocatícios R\$ 0,00 |
| | | 17 - Observações Recolhimento Complementar referente ao documento número: 1805900649394780001 | | 18 - Nº do Documento Detalhe 180590073027152-0001 Emissão: 31/10/2018 | | 08 - | 11 - Multa de Mora ou Multa Por Infração R\$ 0,00 | 14 - Valor Total R\$ 52,30 |

8580000000-3 52300185111-0 80590073027-9 15220181130-7

| | | | | | |
|--|--------------------------------|---|--|--|--|
|  | | Governo do Estado de São Paulo Secretaria da Fazenda Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais | | <h1 style="text-align: center;">DARE-SP</h1> | |
| | | | | Documento Principal | |
| 01 - Nome / Razão Social Residencial Vira Sol | | | 07 - Data de Vencimento <div style="text-align: right;">30/11/2018</div> | | |
| 02 - Endereço RUA MARTIM AFONSO DE SOUZA, 260, AVIAÇÃO Praia Grande SP | | | 08 - Valor Total <div style="text-align: right;">R\$ 52,30</div> | | |
| 03 - CNPJ Base / CPF 08.623.277 | 04 - Telefone (13)3495-6737 | 05 - Quantidade de Documentos Detalhe 1 | 09 - Número do DARE <div style="text-align: center; font-size: 1.2em;">180590073027152</div> | | |
| 06 - Observações Recolhimento Complementar referente ao documento número: 1805900649394780001 | | | | | |
| 10 - Autenticação Mecânica | | | Emissão: 31/10/2018 Via do Contribuinte | | |

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RENATA SANTOS FERREIRA WOLSKI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, liberado nos autos em 19/11/2018 às 12:04. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1016261-23.2018.8.26.0477 e código 32D1A84.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.46.55
6961206961

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: RENATA SANTOS FERREIRA WO
AGENCIA: 6961-2 CONTA: 24.895-9
=====

| | | |
|------------------------------|---------------|-----------------|
| Convenio SEFAZ/SP-AMBIENTEPA | | |
| Codigo de Barras | 85800000000-3 | 52300185111-0 |
| | 80590073027-9 | 15220181130-7 |
| Banco | | 001 |
| Data do pagamento | | 01/11/2018 |
| Nr de controle- Dare-SP | | 180590073027152 |
| Valor Total | | 52,30 |

=====

COMPROVANTE DE PAGAMENTO EMITIDO DE ACORDO COM A
PORTARIA CAT 126 DE 16/09/2011 E AUTORIZADO PELO
PROCESSO SF 38-9078843/2001.

=====

DOCUMENTO: 110102
AUTENTICACAO SISBB:
6.2DC.35D.F0F.C73.677

=====

Voce pode alterar, bloquear e desbloquear
senhas e gerar codigo de acesso, pela Internet,
celular e caixas eletronicos sem ir a agencia.

=====

1a via

=====

04/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 04:58:22
838414004 0344

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TJSP - CUSTAS FEDTJ
Codigo de Barras 86810000000-2 21205117400-2
11201086232-3 77000182706-0
Data do pagamento 04/10/2018
Valor Total 21,20

NR.AUTENTICACAO 3.AFF,678,A95,BE5,517

Guia de Recolhimento Nº Pedido 2018092717053706
Poder Judiciário – Tribunal de Justiça
Fundo Especial de Despesa - FEDTJ

| | | |
|---------|-----|--------------------|
| RG | CPF | CNPJ |
| Unidade | | 08.623.277/0001-82 |
| | | CEP |
| | | Código |
| | | 120-1 |
| | | Valor |
| | | 21,20 |
| | | Total |
| | | 21,20 |

REGISTRO + AVISO DE RECEBIMENTO, EXECUÇÃO DE TÍTULO
RESIDENCIAL VIRA SOL X UNIDADE 55.

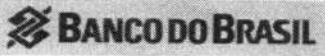
Atenção: a qualidade da cópia extraída de peça pouco legível.
Perfurar as contas, para não danificar o código de barras.

1 - Contribuinte e 3ª via - Banco

002 | 212051174002 | 112010862323 | 770001827060



Corte aqui.



Guia de Recolhimento Nº Pedido 2018092717053706
Poder Judiciário – Tribunal de Justiça
Fundo Especial de Despesa - FEDTJ

| | | | |
|--|---------|-----|--------------------|
| Nome | RG | CPF | CNPJ |
| RESIDENCIAL VIRA SOL | | | 08.623.277/0001-82 |
| Nº do processo | Unidade | | CEP |
| Endereço | | | Código |
| PRAIA GRANDE | | | 120-1 |
| Histórico | | | Valor |
| TAXA DE CITAÇÃO POSTAL - REGISTRO + AVISO DE RECEBIMENTO, EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, AUTOR: RESIDENCIAL VIRA SOL X UNIDADE 55. | | | 21,20 |
| | | | Total |
| | | | 21,20 |

O Tribunal de justiça não se responsabiliza pela qualidade da cópia extraída de peça pouco legível.
Importante: evitem amassar, dobrar ou perfurar as contas, para não danificar o código de barras.

Mod. 0.70.731-4 - Out/17 - SISBB 17284 - feso

1ª Via - Unidade geradora do serviço, 2ª via - Contribuinte e 3ª via - Banco

868100000002 | 212051174002 | 112010862323 | 770001827060



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RENATA SANTOS FERREIRA WOLSKI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, liberado nos autos em 19/11/2018 às 12:04. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1016261-23.2018.8.26.0477 e código 32D1A84.

**UNIDADE DEVEDORA**Edifício: **0016-CONDOMINIO RESIDENCIAL VIRA SOL**

Unid: 0055 -

Proprietário: ELZA GONÇALVES GOLANDA

Correção calculada até: 11/2018

Período: 01/01/1980 a 19/11/2018

Tipo: LINEAR

PROPRIETÁRIO: ELZA GONÇALVES GOLANDA

| Mes/Ano | Vencimento | Cálculo | Original | Multa 2 % | Juros 1,000% | Correção | Atualizado | Boleto |
|---------|------------|---------|-----------|-----------|--------------|----------|------------|----------|
| 07/2015 | 15/07/2015 | MENSAL | 301,71 | 6,03 | 120,68 | 51,10 | 479,52 | 00016873 |
| 08/2015 | 15/08/2015 | MENSAL | 301,71 | 6,03 | 117,67 | 49,06 | 474,47 | 00016874 |
| 10/2015 | 15/10/2015 | MENSAL | 351,71 | 7,03 | 130,13 | 54,10 | 542,97 | 00016875 |
| 11/2015 | 15/11/2015 | MENSAL | 351,71 | 7,03 | 126,62 | 51,00 | 536,36 | 00016876 |
| 12/2015 | 15/12/2015 | MENSAL | 351,71 | 7,03 | 123,10 | 46,58 | 528,42 | 00016877 |
| 01/2016 | 15/01/2016 | MENSAL | 301,71 | 6,03 | 102,58 | 36,91 | 447,23 | 00016878 |
| 02/2016 | 15/02/2016 | MENSAL | 301,71 | 6,03 | 99,56 | 31,87 | 439,17 | 00016879 |
| 03/2016 | 16/03/2016 | MENSAL | 301,71 | 6,03 | 96,55 | 28,73 | 433,02 | 00016880 |
| 04/2016 | 15/04/2016 | MENSAL | 378,64 | 7,57 | 117,38 | 34,24 | 537,83 | 00016881 |
| 05/2016 | 15/05/2016 | MENSAL | 378,64 | 7,57 | 113,59 | 31,62 | 531,42 | 00016882 |
| 06/2016 | 15/06/2016 | MENSAL | 378,64 | 7,57 | 109,81 | 27,64 | 523,66 | 00016883 |
| 07/2016 | 15/07/2016 | MENSAL | 378,64 | 7,57 | 106,02 | 25,74 | 517,97 | 00016062 |
| 08/2016 | 15/08/2016 | MENSAL | 378,64 | 7,57 | 102,23 | 23,16 | 511,60 | 00016113 |
| 09/2016 | 15/09/2016 | MENSAL | 378,64 | 7,57 | 98,45 | 21,92 | 506,58 | 00016198 |
| 10/2016 | 15/10/2016 | MENSAL | 378,64 | 7,57 | 94,66 | 21,60 | 502,47 | 00016262 |
| 11/2016 | 15/11/2016 | MENSAL | 378,64 | 7,57 | 90,87 | 20,92 | 498,00 | 00016310 |
| 12/2016 | 15/12/2016 | MENSAL | 378,64 | 7,57 | 87,09 | 20,64 | 493,94 | 00016358 |
| 01/2017 | 20/01/2017 | MENSAL | 378,64 | 7,57 | 79,51 | 20,09 | 485,81 | 00016884 |
| 02/2017 | 15/02/2017 | MENSAL | 378,64 | 7,57 | 79,51 | 18,42 | 484,14 | 00016885 |
| 03/2017 | 15/03/2017 | MENSAL | 378,64 | 7,57 | 75,73 | 17,47 | 479,41 | 00016886 |
| 04/2017 | 15/04/2017 | MENSAL | 378,64 | 7,57 | 71,94 | 17,15 | 475,30 | 00016887 |
| 05/2017 | 15/05/2017 | MENSAL | 378,64 | 7,57 | 68,16 | 15,89 | 470,26 | 00016888 |
| 06/2017 | 15/06/2017 | MENSAL | 378,64 | 7,57 | 64,37 | 14,47 | 465,05 | 00016889 |
| 07/2017 | 15/07/2017 | MENSAL | 378,64 | 7,57 | 60,58 | 15,66 | 462,45 | 00016890 |
| 08/2017 | 15/08/2017 | MENSAL | 378,64 | 7,57 | 56,80 | 14,99 | 458,00 | 00016891 |
| 09/2017 | 15/09/2017 | MENSAL | 378,64 | 7,57 | 53,01 | 15,11 | 454,33 | 00016847 |
| 10/2017 | 15/10/2017 | MENSAL | 378,64 | 7,57 | 49,22 | 15,18 | 450,61 | 00016916 |
| 11/2017 | 15/11/2017 | MENSAL | 378,64 | 7,57 | 45,44 | 13,73 | 445,38 | 00016968 |
| 12/2017 | 15/12/2017 | MENSAL | 378,64 | 7,57 | 41,65 | 13,03 | 440,89 | 00017024 |
| 01/2018 | 15/01/2018 | MENSAL | 378,64 | 7,57 | 37,86 | 12,01 | 436,08 | 00017072 |
| 02/2018 | 10/03/2018 | MENSAL | 378,64 | 7,57 | 30,29 | 10,41 | 426,91 | 01734536 |
| 03/2018 | 15/03/2018 | MENSAL | 378,64 | 7,57 | 30,29 | 10,41 | 426,91 | 01652353 |
| 04/2018 | 15/04/2018 | MENSAL | 378,64 | 7,57 | 26,50 | 10,14 | 422,85 | 01657160 |
| 05/2018 | 15/05/2018 | MENSAL | 378,64 | 7,57 | 22,72 | 9,33 | 418,26 | 01666541 |
| 06/2018 | 15/06/2018 | MENSAL | 378,64 | 7,57 | 18,93 | 7,67 | 412,81 | 01682385 |
| 07/2018 | 15/07/2018 | MENSAL | 378,64 | 7,57 | 15,15 | 2,22 | 403,58 | 01691551 |
| 08/2018 | 15/08/2018 | MENSAL | 378,64 | 7,57 | 11,36 | 1,27 | 398,84 | 01703029 |
| 09/2018 | 15/09/2018 | MENSAL | 378,62 | 7,57 | 7,57 | 1,27 | 395,03 | 01711422 |
| 10/2018 | 15/10/2018 | MENSAL | 393,79 | 7,88 | 3,94 | 0,14 | 405,75 | 01724286 |
| 11/2018 | 10/11/2018 | MENSAL | 393,79 | 7,88 | 0,00 | 0,00 | 401,67 | 01728206 |
| | | | 14.710,44 | 294,10 | 2.787,52 | 832,89 | 18.624,95 | |

40 cobranças encontradas em aberto

14.710,44

294,10

2.787,52

832,89

18.624,95

14.710,44

18.624,95

14.710,44

18.624,95

**LIVRO Nº 2 - REGISTRO GERAL****Registro de Imóveis de Praia Grande - SP**

| | |
|-----------|-------|
| MATRÍCULA | FICHA |
| 134.581 | 01 |

Em 29 de setembro de 2.006.

IMÓVEL: Apartamento número 55, localizado no quinto pavimento-tipo do RESIDENCIAL VIRA SOL, situado na Rua Martim Afonso de Souza, número 260, esquina com a Rua Pero Vaz de Caminha, da planta 1 da Vila Oceânica, nesta cidade, com a área útil de 51,53 m², área comum de 29,9106 m², área bruta de 81,4406 m², e a fração ideal de terreno e nas demais coisas de uso comum equivalente a 1,6570%, confronta pela frente, em linhas quebradas, com o hall e os poços de elevadores e o apartamento 54, do lado direito com o apartamento 51, do lado esquerdo com o apartamento 54, e nos fundos com o recuo do prédio que dá para a Rua Martim Afonso de Souza, cabendo-lhe o direito ao uso de uma vaga na garagem coletiva do prédio, em lugar indeterminado, por ordem de chegada, sujeito a manobrista.

CONTRIBUINTE: 2 03 20 009 002 0055-7.

PROPRIETÁRIOS: FERNANDO FERREIRA LIMA, construtor civil, RG 6.634.780-SSP-SP, CIC 654.068.348-00, e sua mulher DUZOLINA ANDOLFATO LIMA, do lar, RG 5.486.601-7-SSP-SP, CIC 576.610.658-00, brasileiros, casados sob o regime da comunhão parcial de bens, na vigência da Lei Federal 6.515/77, residentes e domiciliados nesta cidade, na Rua Uirapuru, 194 - apartamento 45, Vila Tupy.

REGISTRO ANTERIOR: R.03/36.926 e R.03/36.927, ambos de 11 de junho de 1996, e instituição de condomínio registrada sob número 02/134.540, todos deste Registro.

O Oficial:

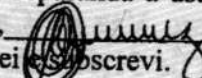
AV.01/134.581 - Praia Grande, 07 de janeiro de 2.010.

Por escritura pública lavrada em 03 de dezembro de 2009, no Primeiro Tabelião de Notas e de Protestos de Letras e Títulos desta Comarca, livro 1.326, páginas 283/286, e da cópia autenticada da certidão extraída do assento de casamento número 858, livro B-21, fls. 219, expedida em 01 de fevereiro de 2008, pelo Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas do Primeiro Subdistrito da sede da Comarca de Jaboticabal-SP, é feita a presente averbação

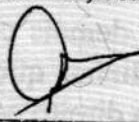
“ continua no verso “

MATRÍCULA
134.581

FICHA
01 VERSO

para consignar que por sentença de 14 de dezembro de 2007, que transitou em julgado, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Primeira Vara da Comarca de São José do Rio Preto-SP, Exmo. Sr. Dr. Jorge Luiz Abdalla Buassi, foi decretada a separação judicial de **FERNANDO FERREIRA LIMA** e **DUZOLINA ANDOLFATO LIMA**, voltando a separanda a usar o nome de solteira, ou seja, **DUZOLINA ANDOLFATO**. Eu,  (Ivânia Munhoz Martines Amorim) escrevente, conferi, digitei e subscrevi.

O Oficial:



R.02/134.581 - Praia Grande, 07 de janeiro de 2.010.

Pela escritura pública referida na Av.01, **FERNANDO FERREIRA LIMA** e **DUZOLINA ANDOLFATO**, já qualificados, transmitiram, por venda, o imóvel objeto da presente matrícula, à **GENI APARECIDA PAVAM ALVES**, brasileira, viúva, psicóloga, RG 8.549.949-SSP-SP, CPF/MF 248.883.138-73, residente e domiciliada em Jundiá-SP, na Rua Zuferey, 1.341, Vila Progresso, pelo valor de R\$ 45.000,00. Eu,  (Ivânia Munhoz Martines Amorim) escrevente, conferi, digitei e subscrevi.

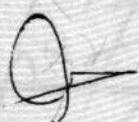
O Oficial:



R.03/134.581 - Praia Grande, 21 de julho de 2.015.

Por escritura pública lavrada aos 27 de junho de 2.015, no Primeiro Tabelião de Notas e de Protesto de Letras e Títulos desta Comarca, livro 1755, página 087, **GENI APARECIDA PAVAM ALVES**, já qualificada, transmitiu, por venda o imóvel objeto da presente matrícula à **ELZA GONCALVES GOLANDA**, brasileira, solteira, maior, arquiteta, RG 1.974.657-X-SSP/SP, CPF/MF 895.079.678-34, residente e domiciliada em São Paulo-SP, na Rua Sheldon, 14 e 15, Lapa, CEP 05074-040, pelo valor de R\$ 100.765,00.

O Oficial Substituto:
(Célio Tomaz de Jesus)
Protocolo nº 424369 de 03/07/2.015



Adevanir Benedito Pereira Filho
Escrevente Autorizado



Selo Digital nº
1197683C300000000389418D

CERTIDÃO

Pedido nº 598397

CERTIFICO, nos termos do §1º do Artigo 19 da Lei 6.015/73, com alterações introduzidas pela Lei nº 6.216/75, que a presente cópia impressa da matrícula nº 134581, está conforme o original arquivado.

Ônus, alienações ou citações, se houver, encontram-se nela inseridos. Dou fé.
Para alienações: validade de 30 dias (Item 59.C Cap.XIV NSCGJ).
Praia Grande, 8 de outubro de 2018

Oficial:
Estado:
IPESP:
Reg.Civil:
T.Juizça:
M.Público:
Município:

Total: 5
Recolhimentos feitos por guia

Solicitado por: EDIFICIO RESIDENCIAL VIRA SOL - M. BENEDETTI

Emitido por Caroline Jesus Souza às 15:14

Adevanir Benedito Pereira Filho

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RENATA SANTOS FERREIRA WOLSKI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, liberado nos autos em 19/11/2018 às 12:04. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1016261-23.2018.8.26.0477 e código 32D1A89.



M.BENEDETTI IMOV.LOC.ADM DE COND S/C LTD

Av. Presidente Kennedy, 6.577 - Vila Tupi - Praia Grande/SP - CEP: 11704-100

Tel: (13) 3471-1410 - E-mail: sac@mbenedetti.com.br

SERIEDADE, MODERNIDADE, TRANSPARÊNCIA E SEGURANÇA

fls. 18

RELAÇÃO DE PROPRIETÁRIOS E INQUILINOS

Edifício: 0016 - CONDOMINIO RESIDENCIAL VIRA SOL

End. . . : R MARTIM AFONSO DE SOUZA, 260 - CPO AVIACAO

CEP:11702-790 - PRAIA GRANDE / SP


| Unidade | Bloco | Proprietário | Inquilino | Fração |
|---------|-------|--|-------------------|------------|
| 0055 | | ELZA GONÇALVES GOLANDA R MARTIM AFONSO DE SOUZA, 260 AP 0055 BAIRRO: CPO AVIACAO CEP: 11702-790 PRAIA GRANDE / SP | BAIRRO: CEP: / | 1,56711000 |

RESIDENCIAL VIRA SOL

RECIBO DO SACADO

| | |
|---|---------------------|
| Sacado: | Ed:0016/Unid:0055/N |
| ELZA GONÇALVES GOLANDA RUA SHELDON, 14 E 15 LAPA 05074-040 - SÃO PAULO/SP | |

| | | |
|--|-------------------------|-----------------------|
| Mensagem: APOS VENCTO COBRAR R\$ 7,88 DE MULTA. NAO RECEBER APOS O DIA 14/11/2018 SUJEITO A PROTESTO APÓS VENCIMENTO | Vencimento | 15/10/2018 |
| | Agência/Código Cedente | 0280-1/14047-3 |
| | Uso do Banco | |
| | Nº do Documento | Out/18 |
| | Nosso Número | 09/18/001724286-6 |
| | Espécie Doc. | Espécie |
| | | R\$ |
| | Valor do Documento | 393,79 |
| | (-) Desconto/Abatimento | |
| | (-) Outras Deduções | |
| (+) Mora/Multa | | |
| (+) Outros Acréscimos | | |
| (=) Valor Cobrado | | |
| Cedente | RESIDENCIAL VIRA SOL | |
| Vencimento | Nº do Documento | Data de Emissão |
| 15/10/2018 | Out/18 | 19/11/2018 |
| | Agência/Código Cedente | Valor do Documento |
| | 0280-1/14047-3 | 393,79 |
| Login: 00160055P | Senha: 1124176 | Autenticação Mecânica |

| | | | |
|---|---|-------------------------|---|
|  | | 237-2 | 23790.28000 91800.172420 86001.404705 1 76780000039379 |
| Local de Pagamento | EM QUALQUER BANCO ATE VCTO APOS VENCIMENTO SOMENTE AGENCIAS BRADESCO | | Vencimento |
| | | | 15/10/2018 |
| Cedente | RESIDENCIAL VIRA SOL | | Agência/Código Cedente |
| | | | 0280-1/14047-3 |
| Data do Documento | Nº do Documento | Espécie Doc. | Aceite |
| 19/11/2018 | Out/18 | | N |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Data de Processamento |
| | 09 | R\$ | 19/11/2018 |
| | | | Valor |
| | | | X |
| Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente) | APOS VENCTO COBRAR R\$ 7,88 DE MULTA. NAO RECEBER APOS O DIA 14/11/2018 SUJEITO A PROTESTO APÓS VENCIMENTO | | Valor do Documento |
| | | | 393,79 |
| CONDOMINIO REF.10/2018..... | 353,40 | (-) Desconto/Abatimento | |
| FUNDO DE 13°SALÁRIO/FÉRIAS..... | 22,72 | (-) Outras Deduções | |
| FUNDO DE RESERVA LEGAL (5%)..... | 17,67 | (+) Mora/Multa | |
| | | (+) Outros Acréscimos | |
| | | (=) Valor Cobrado | |

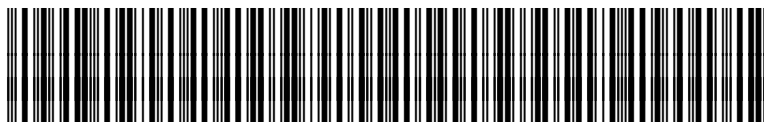
Sacado: Ed:0016/Unid:0055/N
 ELZA GONÇALVES GOLANDA
 RUA SHELDON, 14 E 15 LAPA
 05074-040 - SÃO PAULO/SP

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica -

Código de Baixa

FICHA DE COMPENSAÇÃO




Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RENATA SANTOS FERREIRA WOLSKI e Tribunal de Justiça do Estado de Sao Paulo, liberado nos autos em 19/11/2018 às 12:04. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1016261-23.2018.8.26.0477 e código 32D1A8B.

RESIDENCIAL VIRA SOL

RECIBO DO SACADO

| | |
|---|---------------------|
| Sacado: | Ed:0016/Unid:0055/N |
| ELZA GONÇALVES GOLANDA RUA SHELDON, 14 E 15 LAPA 05074-040 - SÃO PAULO/SP | |

| | | | | |
|--|-------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|
| Mensagem: APOS VENCTO COBRAR R\$ 7,88 DE MULTA. NAO RECEBER APOS O DIA 10/12/2018 SUJEITO A PROTESTO APÓS VENCIMENTO | Vencimento | 10/11/2018 | | |
| | Agência/Código Cedente | 0280-1/14047-3 | | |
| | Uso do Banco | | | |
| | Nº do Documento | Nov/18 | | |
| | Nosso Número | 09/18/001728206-P | | |
| | Espécie Doc. | Espécie | R\$ | |
| | Valor do Documento | 393,79 | | |
| | (-) Desconto/Abatimento | | | |
| | (-) Outras Deduções | | | |
| | (+) Mora/Multa | | | |
| (+) Outros Acréscimos | | | | |
| (=) Valor Cobrado | | | | |
| Cedente | RESIDENCIAL VIRA SOL | | | |
| Vencimento | Nº do Documento | Data de Emissão | Agência/Código Cedente | Valor do Documento |
| 10/11/2018 | Nov/18 | 19/11/2018 | 0280-1/14047-3 | 393,79 |
| Login: 00160055P | | Senha: 1124176 | | Autenticação Mecânica |

| | | | |
|---|---|--------------|-----------------------|
|  237-2 23790.28000 91800.172826 06001.404703 3 77040000039379 | | | |
| Local de Pagamento | EM QUALQUER BANCO ATE VCTO APOS VENCIMENTO SOMENTE AGENCIAS BRADESCO | | |
| Cedente | RESIDENCIAL VIRA SOL | | |
| Data do Documento | Nº do Documento | Espécie Doc. | Aceite |
| 19/11/2018 | Nov/18 | | N |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Data de Processamento |
| | 09 | R\$ | 19/11/2018 |
| Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente) | APOS VENCTO COBRAR R\$ 7,88 DE MULTA. NAO RECEBER APOS O DIA 10/12/2018 SUJEITO A PROTESTO APÓS VENCIMENTO | | |
| CONDOMINIO REF.11/2018..... | 353,40 | | |
| FUNDO DE 13°SALÁRIO/FÉRIAS..... | 22,72 | | |
| FUNDO DE RESERVA LEGAL (5%)..... | 17,67 | | |
| Vencimento | 10/11/2018 | | |
| Agência/Código Cedente | 0280-1/14047-3 | | |
| Nosso Número | 09/18/001728206-P | | |
| Valor do Documento | 393,79 | | |
| (-) Desconto/Abatimento | | | |
| (-) Outras Deduções | | | |
| (+) Mora/Multa | | | |
| (+) Outros Acréscimos | | | |
| (=) Valor Cobrado | | | |

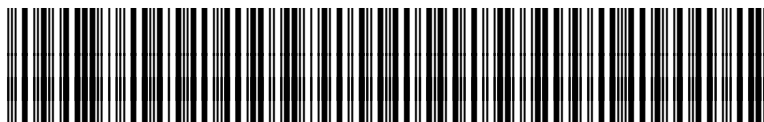
Sacado: Ed:0016/Unid:0055/N
 ELZA GONÇALVES GOLANDA
 RUA SHELDON, 14 E 15 LAPA
 05074-040 - SÃO PAULO/SP

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica -

Código de Baixa

FICHA DE COMPENSAÇÃO




Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RENATA SANTOS FERREIRA WOLSKI e Tribunal de Justiça do Estado de Sao Paulo, liberado nos autos em 19/11/2018 às 12:04. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1016261-23.2018.8.26.0477 e código 32D1A8B.

RESIDENCIAL VIRA SOL

RECIBO DO SACADO

| | |
|---|---------------------|
| Sacado: | Ed:0016/Unid:0055/N |
| ELZA GONÇALVES GOLANDA RUA SHELDON, 14 E 15 LAPA 05074-040 - SÃO PAULO/SP | |

| | | | | |
|--|-------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|
| Mensagem: APOS VENCTO COBRAR R\$ 6,03 DE MULTA. NAO RECEBER APOS O DIA 14/08/2015 SUJEITO A PROTESTO APÓS VENCIMENTO | Vencimento | 15/07/2015 | | |
| | Agência/Código Cedente | 0280-1/14047-3 | | |
| | Uso do Banco | | | |
| | Nº do Documento | Jul/15 | | |
| | Nosso Número | 09/18/000016873-5 | | |
| | Espécie Doc. | Espécie | R\$ | |
| | Valor do Documento | 301,71 | | |
| | (-) Desconto/Abatimento | | | |
| | (-) Outras Deduções | | | |
| | (+) Mora/Multa | | | |
| (+) Outros Acréscimos | | | | |
| (=) Valor Cobrado | | | | |
| Cedente | RESIDENCIAL VIRA SOL | | | |
| Vencimento | Nº do Documento | Data de Emissão | Agência/Código Cedente | Valor do Documento |
| 15/07/2015 | Jul/15 | 19/11/2018 | 0280-1/14047-3 | 301,71 |
| Login: 00160055P | | Senha: 1124176 | | Autenticação Mecânica |

| | | | | | |
|---|---|--------------|------------|--|-------------------------|
|  | | 237-2 | | 23790.28000 91800.001686 73001.404703 1 64900000030171 | |
| Local de Pagamento | EM QUALQUER BANCO ATE VCTO APOS VENCIMENTO SOMENTE AGENCIAS BRADESCO | | | Vencimento | 15/07/2015 |
| Cedente | RESIDENCIAL VIRA SOL | | | Agência/Código Cedente | 0280-1/14047-3 |
| Data do Documento | Nº do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data de Processamento | Nosso Número |
| 19/11/2018 | Jul/15 | | N | 19/11/2018 | 09/18/000016873-5 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | Valor do Documento |
| | 09 | R\$ | | X | 301,71 |
| Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente) | APOS VENCTO COBRAR R\$ 6,03 DE MULTA. NAO RECEBER APOS O DIA 14/08/2015 SUJEITO A PROTESTO APÓS VENCIMENTO | | | | (-) Desconto/Abatimento |
| | CONDOMINIO REF.07/2015..... 301,71 | | | | (-) Outras Deduções |
| | | | | | (+) Mora/Multa |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |

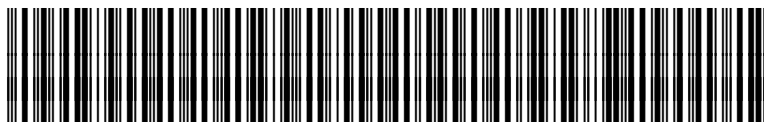
Sacado: Ed:0016/Unid:0055/N
 ELZA GONÇALVES GOLANDA
 RUA SHELDON, 14 E 15 LAPA
 05074-040 - SÃO PAULO/SP

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica -

Código de Baixa

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RENATA SANTOS FERREIRA WOLSKI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, liberado nos autos em 19/11/2018 às 12:04. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1016261-23.2018.8.26.0477 e código 32D1A8B.

RESIDENCIAL VIRA SOL

RECIBO DO SACADO

| | |
|---|---------------------|
| Sacado: | Ed:0016/Unid:0055/N |
| ELZA GONÇALVES GOLANDA RUA SHELDON, 14 E 15 LAPA 05074-040 - SÃO PAULO/SP | |

| | | | | |
|---|-------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|
| Mensagem: APOS VENCTO COBRAR R\$ 6,03 DE MULTA. NAO RECEBER APOS O DIA 14/09/2015 SUJEITO A PROTESTO APÓS VENCIMENTO CONDOMINIO REF.08/2015..... 301,71 Cedente RESIDENCIAL VIRA SOL | Vencimento | 15/08/2015 | | |
| | Agência/Código Cedente | 0280-1/14047-3 | | |
| | Uso do Banco | | | |
| | Nº do Documento | Ago/15 | | |
| | Nosso Número | 09/18/000016874-3 | | |
| | Espécie Doc. | Espécie | R\$ | |
| | Valor do Documento | 301,71 | | |
| | (-) Desconto/Abatimento | | | |
| | (-) Outras Deduções | | | |
| | (+) Mora/Multa | | | |
| (+) Outros Acréscimos | | | | |
| (=) Valor Cobrado | | | | |
| Vencimento | Nº do Documento | Data de Emissão | Agência/Código Cedente | Valor do Documento |
| 15/08/2015 | Ago/15 | 19/11/2018 | 0280-1/14047-3 | 301,71 |
| Login: 00160055P | | Senha: 1124176 | | Autenticação Mecânica |

✂

| | | | | |
|--|--|--|------------|-------------------------|
| | 237-2 | 23790.28000 91800.001686 74001.404701 5 65210000030171 | | |
| Local de Pagamento | EM QUALQUER BANCO ATE VCTO APOS VENCIMENTO SOMENTE AGENCIAS BRADESCO | | | Vencimento |
| Cedente | RESIDENCIAL VIRA SOL | | | 15/08/2015 |
| Data do Documento | Nº do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Agência/Código Cedente |
| 19/11/2018 | Ago/15 | | N | 0280-1/14047-3 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Nosso Número |
| | 09 | R\$ | X | 09/18/000016874-3 |
| Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente) | APOS VENCTO COBRAR R\$ 6,03 DE MULTA. NAO RECEBER APOS O DIA 14/09/2015 SUJEITO A PROTESTO APÓS VENCIMENTO | | | Valor do Documento |
| CONDOMINIO REF.08/2015..... 301,71 | | | | 301,71 |
| | | | | (-) Desconto/Abatimento |
| | | | | (-) Outras Deduções |
| | | | | (+) Mora/Multa |
| | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | (=) Valor Cobrado |

| | |
|---|---------------------|
| Sacado: | Ed:0016/Unid:0055/N |
| ELZA GONÇALVES GOLANDA RUA SHELDON, 14 E 15 LAPA 05074-040 - SÃO PAULO/SP | |
| Sacador/Avalista: | |

| | | |
|-------------------------|--|-----------------------------|
| Autenticação Mecânica - | | Código de Baixa |
| | | FICHA DE COMPENSAÇÃO |



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RENATA SANTOS FERREIRA WOLSKI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, liberado nos autos em 19/11/2018 às 12:04. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1016261-23.2018.8.26.0477 e código 32D1A8B.

RESIDENCIAL VIRA SOL

RECIBO DO SACADO

| | |
|---|---------------------|
| Sacado: | Ed:0016/Unid:0055/N |
| ELZA GONÇALVES GOLANDA RUA SHELDON, 14 E 15 LAPA 05074-040 - SÃO PAULO/SP | |


| | | | | |
|---|-------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|
| Mensagem: APOS VENCTO COBRAR R\$ 7,03 DE MULTA. NAO RECEBER APOS O DIA 14/11/2015 SUJEITO A PROTESTO APÓS VENCIMENTO CONDOMINIO REF.10/2015..... 351,71 Cedente RESIDENCIAL VIRA SOL | Vencimento | 15/10/2015 | | |
| | Agência/Código Cedente | 0280-1/14047-3 | | |
| | Uso do Banco | | | |
| | Nº do Documento | Out/15 | | |
| | Nosso Número | 09/18/000016875-1 | | |
| | Espécie Doc. | Espécie | R\$ | |
| | Valor do Documento | 351,71 | | |
| | (-) Desconto/Abatimento | | | |
| | (-) Outras Deduções | | | |
| | (+) Mora/Multa | | | |
| (+) Outros Acréscimos | | | | |
| (=) Valor Cobrado | | | | |
| Vencimento | Nº do Documento | Data de Emissão | Agência/Código Cedente | Valor do Documento |
| 15/10/2015 | Out/15 | 19/11/2018 | 0280-1/14047-3 | 351,71 |
| Login: 00160055P | | Senha: 1124176 | | Autenticação Mecânica |

✂

| | | |
|--|---|---|
| | 237-2 | 23790.28000 91800.001686 75001.404708 9 65820000035171 |
| Local de Pagamento | EM QUALQUER BANCO ATE VCTO APOS VENCIMENTO SOMENTE AGENCIAS BRADESCO | Vencimento |
| Cedente | RESIDENCIAL VIRA SOL | 15/10/2015 |
| Data do Documento | 19/11/2018 | Agência/Código Cedente |
| Uso do Banco | Carteira 09 Espécie R\$ Quantidade X | 0280-1/14047-3 |
| Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente) | APOS VENCTO COBRAR R\$ 7,03 DE MULTA. NAO RECEBER APOS O DIA 14/11/2015 SUJEITO A PROTESTO APÓS VENCIMENTO | Nosso Número |
| CONDOMINIO REF.10/2015..... 351,71 | | 09/18/000016875-1 |
| | | Valor do Documento |
| | | 351,71 |
| | | (-) Desconto/Abatimento |
| | | (-) Outras Deduções |
| | | (+) Mora/Multa |
| | | (+) Outros Acréscimos |
| | | (=) Valor Cobrado |

| | |
|---|---------------------|
| Sacado: | Ed:0016/Unid:0055/N |
| ELZA GONÇALVES GOLANDA RUA SHELDON, 14 E 15 LAPA 05074-040 - SÃO PAULO/SP | |
| Sacador/Avalista: | |
| | Código de Baixa |

Autenticação Mecânica - **FICHA DE COMPENSAÇÃO**




Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RENATA SANTOS FERREIRA WOLSKI e Tribunal de Justiça do Estado de Sao Paulo, liberado nos autos em 19/11/2018 às 12:04. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1016261-23.2018.8.26.0477 e código 32D1A8B.

RESIDENCIAL VIRA SOL

RECIBO DO SACADO

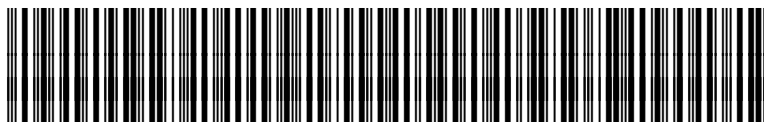
| | |
|---|---------------------|
| Sacado: | Ed:0016/Unid:0055/N |
| ELZA GONÇALVES GOLANDA RUA SHELDON, 14 E 15 LAPA 05074-040 - SÃO PAULO/SP | |

| | | | | |
|--|-------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|
| Mensagem: APOS VENCTO COBRAR R\$ 7,03 DE MULTA. NAO RECEBER APOS O DIA 15/12/2015 SUJEITO A PROTESTO APÓS VENCIMENTO | Vencimento | 15/11/2015 | | |
| | Agência/Código Cedente | 0280-1/14047-3 | | |
| | Uso do Banco | | | |
| | Nº do Documento | Nov/15 | | |
| | Nosso Número | 09/18/000016876-P | | |
| | Espécie Doc. | Espécie | R\$ | |
| | Valor do Documento | 351,71 | | |
| | (-) Desconto/Abatimento | | | |
| | (-) Outras Deduções | | | |
| | (+) Mora/Multa | | | |
| (+) Outros Acréscimos | | | | |
| (=) Valor Cobrado | | | | |
| Cedente | RESIDENCIAL VIRA SOL | | | |
| Vencimento | Nº do Documento | Data de Emissão | Agência/Código Cedente | Valor do Documento |
| 15/11/2015 | Nov/15 | 19/11/2018 | 0280-1/14047-3 | 351,71 |
| Login: 00160055P | | Senha: 1124176 | | Autenticação Mecânica |

| | | | | | |
|---|--|-----------------|--------------|---|-----------------------|
|  237-2 23790.28000 91800.001686 76001.404706 4 66130000035171 | | | | Vencimento | 15/11/2015 |
| Local de Pagamento | | | | EM QUALQUER BANCO ATE VCTO APOS VENCIMENTO SOMENTE AGENCIAS BRADESCO | |
| Cedente | | | | RESIDENCIAL VIRA SOL | |
| Data do Documento | | Nº do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data de Processamento |
| 19/11/2018 | | Nov/15 | | N | 19/11/2018 |
| Uso do Banco | | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor |
| | | 09 | R\$ | | X |
| Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente) | | | | (-) Desconto/Abatimento | |
| APOS VENCTO COBRAR R\$ 7,03 DE MULTA. NAO RECEBER APOS O DIA 15/12/2015 SUJEITO A PROTESTO APÓS VENCIMENTO | | | | (-) Outras Deduções | |
| CONDOMINIO REF.11/2015..... 351,71 | | | | (+) Mora/Multa | |
| | | | | (+) Outros Acréscimos | |
| | | | | (=) Valor Cobrado | |

| | |
|---|---------------------|
| Sacado: | Ed:0016/Unid:0055/N |
| ELZA GONÇALVES GOLANDA RUA SHELDON, 14 E 15 LAPA 05074-040 - SÃO PAULO/SP | |
| Sacador/Avalista: | |

Autenticação Mecânica - **FICHA DE COMPENSAÇÃO**




Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RENATA SANTOS FERREIRA WOLSKI e Tribunal de Justiça do Estado de Sao Paulo, liberado nos autos em 19/11/2018 às 12:04. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1016261-23.2018.8.26.0477 e código 32D1A8B.

RESIDENCIAL VIRA SOL

RECIBO DO SACADO

| | |
|---|---------------------|
| Sacado: | Ed:0016/Unid:0055/N |
| ELZA GONÇALVES GOLANDA RUA SHELDON, 14 E 15 LAPA 05074-040 - SÃO PAULO/SP | |

| | | | | |
|--|-------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|
| Mensagem: APOS VENCTO COBRAR R\$ 7,03 DE MULTA. NAO RECEBER APOS O DIA 14/01/2016 SUJEITO A PROTESTO APÓS VENCIMENTO | Vencimento | 15/12/2015 | | |
| | Agência/Código Cedente | 0280-1/14047-3 | | |
| | Uso do Banco | | | |
| | Nº do Documento | Dez/15 | | |
| | Nosso Número | 09/18/000016877-8 | | |
| | Espécie Doc. | Espécie | R\$ | |
| | Valor do Documento | 351,71 | | |
| | (-) Desconto/Abatimento | | | |
| | (-) Outras Deduções | | | |
| | (+) Mora/Multa | | | |
| (+) Outros Acréscimos | | | | |
| (=) Valor Cobrado | | | | |
| Cedente | RESIDENCIAL VIRA SOL | | | |
| Vencimento | Nº do Documento | Data de Emissão | Agência/Código Cedente | Valor do Documento |
| 15/12/2015 | Dez/15 | 19/11/2018 | 0280-1/14047-3 | 351,71 |
| Login: 00160055P | | Senha: 1124176 | | Autenticação Mecânica |

| | | | | | |
|---|--|-----------------|--------------|---|-----------------------|
|  237-2 23790.28000 91800.001686 77001.404704 6 66430000035171 | | | | Vencimento | 15/12/2015 |
| Local de Pagamento | | | | EM QUALQUER BANCO ATE VCTO APOS VENCIMENTO SOMENTE AGENCIAS BRADESCO | |
| Cedente | | | | RESIDENCIAL VIRA SOL | |
| Data do Documento | | Nº do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data de Processamento |
| 19/11/2018 | | Dez/15 | | N | 19/11/2018 |
| Uso do Banco | | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor |
| | | 09 | R\$ | | X |
| Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente) | | | | (-) Desconto/Abatimento | |
| APOS VENCTO COBRAR R\$ 7,03 DE MULTA. NAO RECEBER APOS O DIA 14/01/2016 SUJEITO A PROTESTO APÓS VENCIMENTO | | | | (-) Outras Deduções | |
| CONDOMINIO REF.12/2015..... 351,71 | | | | (+) Mora/Multa | |
| | | | | (+) Outros Acréscimos | |
| | | | | (=) Valor Cobrado | |

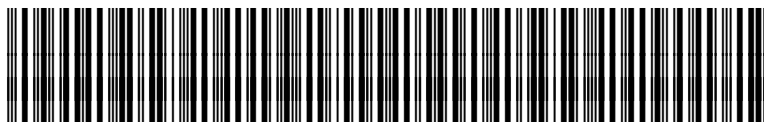
Sacado: Ed:0016/Unid:0055/N
ELZA GONÇALVES GOLANDA
RUA SHELDON, 14 E 15 LAPA
05074-040 - SÃO PAULO/SP

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica -

Código de Baixa

FICHA DE COMPENSAÇÃO




Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RENATA SANTOS FERREIRA WOLSKI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, liberado nos autos em 19/11/2018 às 12:04. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1016261-23.2018.8.26.0477 e código 32D1A8B.

RESIDENCIAL VIRA SOL

RECIBO DO SACADO

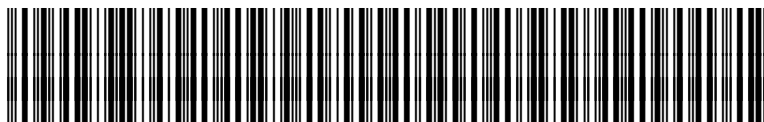
| | |
|---|---------------------|
| Sacado: | Ed:0016/Unid:0055/N |
| ELZA GONÇALVES GOLANDA RUA SHELDON, 14 E 15 LAPA 05074-040 - SÃO PAULO/SP | |

| | | | | |
|--|-------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|
| Mensagem: APOS VENCTO COBRAR R\$ 6,03 DE MULTA. NAO RECEBER APOS O DIA 14/02/2016 SUJEITO A PROTESTO APÓS VENCIMENTO | Vencimento | 15/01/2016 | | |
| | Agência/Código Cedente | 0280-1/14047-3 | | |
| | Uso do Banco | | | |
| | Nº do Documento | Jan/16 | | |
| | Nosso Número | 09/18/000016878-6 | | |
| | Espécie Doc. | Espécie | R\$ | |
| | Valor do Documento | 301,71 | | |
| | (-) Desconto/Abatimento | | | |
| | (-) Outras Deduções | | | |
| | (+) Mora/Multa | | | |
| (+) Outros Acréscimos | | | | |
| (=) Valor Cobrado | | | | |
| Cedente | RESIDENCIAL VIRA SOL | | | |
| Vencimento | Nº do Documento | Data de Emissão | Agência/Código Cedente | Valor do Documento |
| 15/01/2016 | Jan/16 | 19/11/2018 | 0280-1/14047-3 | 301,71 |
| Login: 00160055P | | Senha: 1124176 | | Autenticação Mecânica |

| | | | | | |
|---|---|--------------|------------|--|-------------------------|
|  | | 237-2 | | 23790.28000 91800.001686 78001.404702 1 66740000030171 | |
| Local de Pagamento | EM QUALQUER BANCO ATE VCTO APOS VENCIMENTO SOMENTE AGENCIAS BRADESCO | | | Vencimento | 15/01/2016 |
| Cedente | RESIDENCIAL VIRA SOL | | | Agência/Código Cedente | 0280-1/14047-3 |
| Data do Documento | Nº do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data de Processamento | Nosso Número |
| 19/11/2018 | Jan/16 | | N | 19/11/2018 | 09/18/000016878-6 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | Valor do Documento |
| | 09 | R\$ | | X | 301,71 |
| Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente) APOS VENCTO COBRAR R\$ 6,03 DE MULTA. NAO RECEBER APOS O DIA 14/02/2016 SUJEITO A PROTESTO APÓS VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto/Abatimento |
| CONDOMINIO REF.01/2016..... 301,71 | | | | | (-) Outras Deduções |
| | | | | | (+) Mora/Multa |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |

| | |
|---|-----------------------------|
| Sacado: | Ed:0016/Unid:0055/N |
| ELZA GONÇALVES GOLANDA RUA SHELDON, 14 E 15 LAPA 05074-040 - SÃO PAULO/SP | |
| Sacador/Avalista: | Código de Baixa |
| | FICHA DE COMPENSAÇÃO |

Autenticação Mecânica -




Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RENATA SANTOS FERREIRA WOLSKI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, liberado nos autos em 19/11/2018 às 12:04. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1016261-23.2018.8.26.0477 e código 32D1A8B.

RESIDENCIAL VIRA SOL

RECIBO DO SACADO

| | |
|---|---------------------|
| Sacado: | Ed:0016/Unid:0055/N |
| ELZA GONÇALVES GOLANDA RUA SHELDON, 14 E 15 LAPA 05074-040 - SÃO PAULO/SP | |

| | | | | |
|---|-------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|
| Mensagem: APOS VENCTO COBRAR R\$ 6,03 DE MULTA. NAO RECEBER APOS O DIA 16/03/2016 SUJEITO A PROTESTO APÓS VENCIMENTO CONDOMINIO REF.02/2016..... 301,71 Cedente RESIDENCIAL VIRA SOL | Vencimento | 15/02/2016 | | |
| | Agência/Código Cedente | 0280-1/14047-3 | | |
| | Uso do Banco | | | |
| | Nº do Documento | Fev/16 | | |
| | Nosso Número | 09/18/000016879-4 | | |
| | Espécie Doc. | Espécie | R\$ | |
| | Valor do Documento | 301,71 | | |
| | (-) Desconto/Abatimento | | | |
| | (-) Outras Deduções | | | |
| | (+) Mora/Multa | | | |
| (+) Outros Acréscimos | | | | |
| (=) Valor Cobrado | | | | |
| Vencimento | Nº do Documento | Data de Emissão | Agência/Código Cedente | Valor do Documento |
| 15/02/2016 | Fev/16 | 19/11/2018 | 0280-1/14047-3 | 301,71 |
| Login: 00160055P | | Senha: 1124176 | | Autenticação Mecânica |

| | | | |
|--|---|--------------|------------|
|  237-2 23790.28000 91800.001686 79001.404700 6 67050000030171 | | | |
| Local de Pagamento | EM QUALQUER BANCO ATE VCTO APOS VENCIMENTO SOMENTE AGENCIAS BRADESCO | | |
| Cedente | RESIDENCIAL VIRA SOL | | |
| Data do Documento | Nº do Documento | Espécie Doc. | Aceite |
| 19/11/2018 | Fev/16 | | N |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade |
| | 09 | R\$ | X |
| Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente) | APOS VENCTO COBRAR R\$ 6,03 DE MULTA. NAO RECEBER APOS O DIA 16/03/2016 SUJEITO A PROTESTO APÓS VENCIMENTO | | |
| CONDOMINIO REF.02/2016..... | 301,71 | | |
| Vencimento | 15/02/2016 | | |
| Agência/Código Cedente | 0280-1/14047-3 | | |
| Nosso Número | 09/18/000016879-4 | | |
| Valor do Documento | 301,71 | | |
| (-) Desconto/Abatimento | | | |
| (-) Outras Deduções | | | |
| (+) Mora/Multa | | | |
| (+) Outros Acréscimos | | | |
| (=) Valor Cobrado | | | |

| | |
|---|---------------------|
| Sacado: | Ed:0016/Unid:0055/N |
| ELZA GONÇALVES GOLANDA RUA SHELDON, 14 E 15 LAPA 05074-040 - SÃO PAULO/SP | |
| Sacador/Avalista: | |
| | Código de Baixa |

Autenticação Mecânica - **FICHA DE COMPENSAÇÃO**



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RENATA SANTOS FERREIRA WOLSKI e Tribunal de Justiça do Estado de Sao Paulo, liberado nos autos em 19/11/2018 às 12:04. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1016261-23.2018.8.26.0477 e código 32D1A8B.

RESIDENCIAL VIRA SOL

RECIBO DO SACADO

| | |
|---|---------------------|
| Sacado: | Ed:0016/Unid:0055/N |
| ELZA GONÇALVES GOLANDA RUA SHELDON, 14 E 15 LAPA 05074-040 - SÃO PAULO/SP | |

| | | | | |
|---|-------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|
| Mensagem: APOS VENCTO COBRAR R\$ 6,03 DE MULTA. NAO RECEBER APOS O DIA 15/04/2016 SUJEITO A PROTESTO APÓS VENCIMENTO CONDOMINIO REF.03/2016..... 301,71 Cedente RESIDENCIAL VIRA SOL | Vencimento | 16/03/2016 | | |
| | Agência/Código Cedente | 0280-1/14047-3 | | |
| | Uso do Banco | | | |
| | Nº do Documento | Mar/16 | | |
| | Nosso Número | 09/18/000016880-8 | | |
| | Espécie Doc. | Espécie | R\$ | |
| | Valor do Documento | 301,71 | | |
| | (-) Desconto/Abatimento | | | |
| | (-) Outras Deduções | | | |
| | (+) Mora/Multa | | | |
| (+) Outros Acréscimos | | | | |
| (=) Valor Cobrado | | | | |
| Vencimento | Nº do Documento | Data de Emissão | Agência/Código Cedente | Valor do Documento |
| 16/03/2016 | Mar/16 | 19/11/2018 | 0280-1/14047-3 | 301,71 |
| Login: 00160055P | | Senha: 1124176 | | Autenticação Mecânica |

✂

| | | |
|---|---|---|
| | 237-2 | 23790.28000 91800.001686 80001.404708 3 67350000030171 |
| Local de Pagamento | EM QUALQUER BANCO ATE VCTO APOS VENCIMENTO SOMENTE AGENCIAS BRADESCO | |
| Cedente | RESIDENCIAL VIRA SOL | |
| Data do Documento | Nº do Documento | Espécie Doc. |
| 19/11/2018 | Mar/16 | |
| Uso do Banco | Carteira | Aceite |
| | 09 | N |
| | Espécie | Data de Processamento |
| | R\$ | 19/11/2018 |
| Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente) | Quantidade | |
| APOS VENCTO COBRAR R\$ 6,03 DE MULTA. NAO RECEBER APOS O DIA 15/04/2016 SUJEITO A PROTESTO APÓS VENCIMENTO | Valor | |
| | X | |
| CONDOMINIO REF.03/2016..... 301,71 | Valor do Documento | |
| | 301,71 | |
| | (-) Desconto/Abatimento | |
| | (-) Outras Deduções | |
| | (+) Mora/Multa | |
| | (+) Outros Acréscimos | |
| | (=) Valor Cobrado | |

| | |
|---|-----------------------------|
| Sacado: | Ed:0016/Unid:0055/N |
| ELZA GONÇALVES GOLANDA RUA SHELDON, 14 E 15 LAPA 05074-040 - SÃO PAULO/SP | |
| Sacador/Avalista: | Código de Baixa |
| | FICHA DE COMPENSAÇÃO |



Autenticação Mecânica -


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RENATA SANTOS FERREIRA WOLSKI e Tribunal de Justiça do Estado de Sao Paulo, liberado nos autos em 19/11/2018 às 12:04. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1016261-23.2018.8.26.0477 e código 32D1A8B.

RESIDENCIAL VIRA SOL

RECIBO DO SACADO

| | |
|---|---------------------|
| Sacado: | Ed:0016/Unid:0055/N |
| ELZA GONÇALVES GOLANDA RUA SHELDON, 14 E 15 LAPA 05074-040 - SÃO PAULO/SP | |

| | | | | |
|--|-------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|
| Mensagem: APOS VENCTO COBRAR R\$ 7,57 DE MULTA. NAO RECEBER APOS O DIA 15/05/2016 SUJEITO A PROTESTO APÓS VENCIMENTO | Vencimento | 15/04/2016 | | |
| | Agência/Código Cedente | 0280-1/14047-3 | | |
| | Uso do Banco | | | |
| | Nº do Documento | Abr/16 | | |
| | Nosso Número | 09/18/000016881-6 | | |
| | Espécie Doc. | Espécie | R\$ | |
| | Valor do Documento | 378,64 | | |
| | (-) Desconto/Abatimento | | | |
| | (-) Outras Deduções | | | |
| | (+) Mora/Multa | | | |
| (+) Outros Acréscimos | | | | |
| (=) Valor Cobrado | | | | |
| Cedente | RESIDENCIAL VIRA SOL | | | |
| Vencimento | Nº do Documento | Data de Emissão | Agência/Código Cedente | Valor do Documento |
| 15/04/2016 | Abr/16 | 19/11/2018 | 0280-1/14047-3 | 378,64 |
| Login: 00160055P | | Senha: 1124176 | | Autenticação Mecânica |

| | | | | | | |
|---|---|--------------|------------|---|-------------------------|-------------------|
|  | | 237-2 | | 23790.28000 91800.001686 81001.404706 1 67650000037864 | | |
| Local de Pagamento | EM QUALQUER BANCO ATE VCTO APOS VENCIMENTO SOMENTE AGENCIAS BRADESCO | | | | Vencimento | 15/04/2016 |
| Cedente | RESIDENCIAL VIRA SOL | | | | Agência/Código Cedente | 0280-1/14047-3 |
| Data do Documento | Nº do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data de Processamento | Nosso Número | 09/18/000016881-6 |
| 19/11/2018 | Abr/16 | | N | 19/11/2018 | | |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | Valor do Documento | 378,64 |
| | 09 | R\$ | | X | | |
| Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente) APOS VENCTO COBRAR R\$ 7,57 DE MULTA. NAO RECEBER APOS O DIA 15/05/2016 SUJEITO A PROTESTO APÓS VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto/Abatimento | |
| CONDOMINIO REF.04/2016..... 378,64 | | | | | (-) Outras Deduções | |
| | | | | | (+) Mora/Multa | |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos | |
| | | | | | (=) Valor Cobrado | |

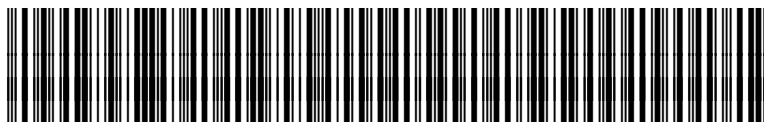
Sacado: Ed:0016/Unid:0055/N
ELZA GONÇALVES GOLANDA
RUA SHELDON, 14 E 15 LAPA
05074-040 - SÃO PAULO/SP

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica -

Código de Baixa

FICHA DE COMPENSAÇÃO




Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RENATA SANTOS FERREIRA WOLSKI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, liberado nos autos em 19/11/2018 às 12:04. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1016261-23.2018.8.26.0477 e código 32D1A8B.

RESIDENCIAL VIRA SOL

RECIBO DO SACADO

| | |
|---|---------------------|
| Sacado: | Ed:0016/Unid:0055/N |
| ELZA GONÇALVES GOLANDA RUA SHELDON, 14 E 15 LAPA 05074-040 - SÃO PAULO/SP | |

| | | | | |
|--|-------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|
| Mensagem: APOS VENCTO COBRAR R\$ 7,57 DE MULTA. NAO RECEBER APOS O DIA 14/06/2016 SUJEITO A PROTESTO APÓS VENCIMENTO | Vencimento | 15/05/2016 | | |
| | Agência/Código Cedente | 0280-1/14047-3 | | |
| | Uso do Banco | | | |
| | Nº do Documento | Mai/16 | | |
| | Nosso Número | 09/18/000016882-4 | | |
| | Espécie Doc. | Espécie | R\$ | |
| | Valor do Documento | 378,64 | | |
| | (-) Desconto/Abatimento | | | |
| | (-) Outras Deduções | | | |
| | (+) Mora/Multa | | | |
| (+) Outros Acréscimos | | | | |
| (=) Valor Cobrado | | | | |
| Cedente | RESIDENCIAL VIRA SOL | | | |
| Vencimento | Nº do Documento | Data de Emissão | Agência/Código Cedente | Valor do Documento |
| 15/05/2016 | Mai/16 | 19/11/2018 | 0280-1/14047-3 | 378,64 |
| Login: 00160055P | | Senha: 1124176 | | Autenticação Mecânica |

| | | | | | | | |
|---|---|--------------|------------|---|------------------------|-------------------------|--|
|  | | 237-2 | | 23790.28000 91800.001686 82001.404704 2 67950000037864 | | | |
| Local de Pagamento | EM QUALQUER BANCO ATE VCTO APOS VENCIMENTO SOMENTE AGENCIAS BRADESCO | | | | Vencimento | 15/05/2016 | |
| Cedente | RESIDENCIAL VIRA SOL | | | | Agência/Código Cedente | 0280-1/14047-3 | |
| Data do Documento | Nº do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data de Processamento | Nosso Número | 09/18/000016882-4 | |
| 19/11/2018 | Mai/16 | | N | 19/11/2018 | | | |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | Valor do Documento | 378,64 | |
| | 09 | R\$ | | X | | | |
| Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente) | APOS VENCTO COBRAR R\$ 7,57 DE MULTA. NAO RECEBER APOS O DIA 14/06/2016 SUJEITO A PROTESTO APÓS VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto/Abatimento | |
| | CONDOMINIO REF.05/2016..... 378,64 | | | | | (-) Outras Deduções | |
| | | | | | | (+) Mora/Multa | |
| | | | | | | (+) Outros Acréscimos | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | |

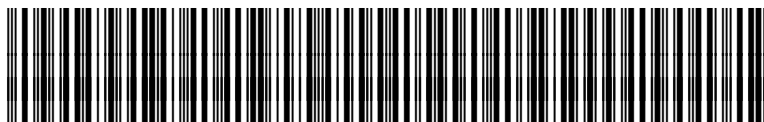
Sacado: Ed:0016/Unid:0055/N
 ELZA GONÇALVES GOLANDA
 RUA SHELDON, 14 E 15 LAPA
 05074-040 - SÃO PAULO/SP

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica -

Código de Baixa

FICHA DE COMPENSAÇÃO




Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RENATA SANTOS FERREIRA WOLSKI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, liberado nos autos em 19/11/2018 às 12:04. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1016261-23.2018.8.26.0477 e código 32D1A8B.

RESIDENCIAL VIRA SOL

RECIBO DO SACADO

| | |
|---|---------------------|
| Sacado: | Ed:0016/Unid:0055/N |
| ELZA GONÇALVES GOLANDA RUA SHELDON, 14 E 15 LAPA 05074-040 - SÃO PAULO/SP | |

| | | | | |
|--|-------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|
| Mensagem: APOS VENCTO COBRAR R\$ 7,57 DE MULTA. NAO RECEBER APOS O DIA 15/07/2016 SUJEITO A PROTESTO APÓS VENCIMENTO | Vencimento | 15/06/2016 | | |
| | Agência/Código Cedente | 0280-1/14047-3 | | |
| | Uso do Banco | | | |
| | Nº do Documento | Jun/16 | | |
| | Nosso Número | 09/18/000016883-2 | | |
| | Espécie Doc. | Espécie | R\$ | |
| | Valor do Documento | 378,64 | | |
| | (-) Desconto/Abatimento | | | |
| | (-) Outras Deduções | | | |
| | (+) Mora/Multa | | | |
| (+) Outros Acréscimos | | | | |
| (=) Valor Cobrado | | | | |
| Cedente | RESIDENCIAL VIRA SOL | | | |
| Vencimento | Nº do Documento | Data de Emissão | Agência/Código Cedente | Valor do Documento |
| 15/06/2016 | Jun/16 | 19/11/2018 | 0280-1/14047-3 | 378,64 |
| Login: 00160055P | | Senha: 1124176 | | Autenticação Mecânica |

| | | | | | | |
|---|---|--------------|------------|---|-------------------------|-------------------|
|  | | 237-2 | | 23790.28000 91800.001686 83001.404702 8 68260000037864 | | |
| Local de Pagamento | EM QUALQUER BANCO ATE VCTO APOS VENCIMENTO SOMENTE AGENCIAS BRADESCO | | | | Vencimento | 15/06/2016 |
| Cedente | RESIDENCIAL VIRA SOL | | | | Agência/Código Cedente | 0280-1/14047-3 |
| Data do Documento | Nº do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data de Processamento | Nosso Número | 09/18/000016883-2 |
| 19/11/2018 | Jun/16 | | N | 19/11/2018 | | |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | Valor do Documento | 378,64 |
| | 09 | R\$ | | X | | |
| Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente) APOS VENCTO COBRAR R\$ 7,57 DE MULTA. NAO RECEBER APOS O DIA 15/07/2016 SUJEITO A PROTESTO APÓS VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto/Abatimento | |
| CONDOMINIO REF.06/2016..... 378,64 | | | | | (-) Outras Deduções | |
| | | | | | (+) Mora/Multa | |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos | |
| | | | | | (=) Valor Cobrado | |

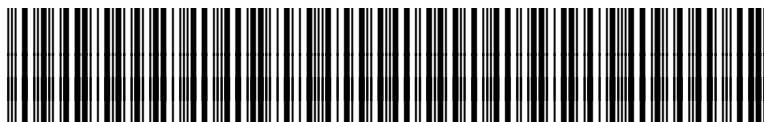
Sacado: Ed:0016/Unid:0055/N
 ELZA GONÇALVES GOLANDA
 RUA SHELDON, 14 E 15 LAPA
 05074-040 - SÃO PAULO/SP

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica -

Código de Baixa

FICHA DE COMPENSAÇÃO




Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RENATA SANTOS FERREIRA WOLSKI e Tribunal de Justiça do Estado de Sao Paulo, liberado nos autos em 19/11/2018 às 12:04. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1016261-23.2018.8.26.0477 e código 32D1A8B.

RESIDENCIAL VIRA SOL

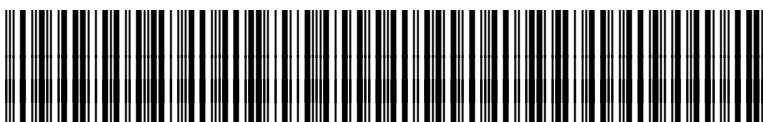
RECIBO DO SACADO

| | |
|---|---------------------|
| Sacado: | Ed:0016/Unid:0055/N |
| ELZA GONÇALVES GOLANDA RUA SHELDON, 14 E 15 LAPA 05074-040 - SÃO PAULO/SP | |

| | | | | |
|--|-------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|
| Mensagem: APOS VENCTO COBRAR R\$ 7,57 DE MULTA. NAO RECEBER APOS O DIA 14/08/2016 SUJEITO A PROTESTO APÓS VENCIMENTO | Vencimento | 15/07/2016 | | |
| | Agência/Código Cedente | 0280-1/14047-3 | | |
| | Uso do Banco | | | |
| | Nº do Documento | Jul/16 | | |
| | Nosso Número | 09/18/000016062-9 | | |
| | Espécie Doc. | Espécie | R\$ | |
| | Valor do Documento | 378,64 | | |
| | (-) Desconto/Abatimento | | | |
| | (-) Outras Deduções | | | |
| | (+) Mora/Multa | | | |
| (+) Outros Acréscimos | | | | |
| (=) Valor Cobrado | | | | |
| Cedente | RESIDENCIAL VIRA SOL | | | |
| Vencimento | Nº do Documento | Data de Emissão | Agência/Código Cedente | Valor do Documento |
| 15/07/2016 | Jul/16 | 19/11/2018 | 0280-1/14047-3 | 378,64 |
| Login: 00160055P | | Senha: 1124176 | | Autenticação Mecânica |

| | | | | | |
|---|---|--------------|------------|------------------------|-------------------------|
|  237-2 23790.28000 91800.001603 62001.404706 8 68560000037864 | | | | | |
| Local de Pagamento | EM QUALQUER BANCO ATE VCTO APOS VENCIMENTO SOMENTE AGENCIAS BRADESCO | | | Vencimento | 15/07/2016 |
| Cedente | RESIDENCIAL VIRA SOL | | | Agência/Código Cedente | 0280-1/14047-3 |
| Data do Documento | Nº do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data de Processamento | Nosso Número |
| 19/11/2018 | Jul/16 | | N | 19/11/2018 | 09/18/000016062-9 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | Valor do Documento |
| | 09 | R\$ | | X | 378,64 |
| Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente) | APOS VENCTO COBRAR R\$ 7,57 DE MULTA. NAO RECEBER APOS O DIA 14/08/2016 SUJEITO A PROTESTO APÓS VENCIMENTO | | | | (-) Desconto/Abatimento |
| | CONDOMINIO REF.07/2016..... 378,64 | | | | (-) Outras Deduções |
| | | | | | (+) Mora/Multa |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |

| | | |
|---|---------------------|-----------------------------|
| Sacado: | Ed:0016/Unid:0055/N | Código de Baixa |
| ELZA GONÇALVES GOLANDA RUA SHELDON, 14 E 15 LAPA 05074-040 - SÃO PAULO/SP | | FICHA DE COMPENSAÇÃO |
| Sacador/Avalista: | | Autenticação Mecânica - |



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RENATA SANTOS FERREIRA WOLSKI e Tribunal de Justiça do Estado de Sao Paulo, liberado nos autos em 19/11/2018 às 12:04. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1016261-23.2018.8.26.0477 e código 32D1A8B.

RESIDENCIAL VIRA SOL

RECIBO DO SACADO

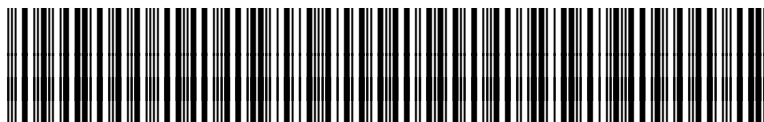
| | |
|---|---------------------|
| Sacado: | Ed:0016/Unid:0055/N |
| ELZA GONÇALVES GOLANDA RUA SHELDON, 14 E 15 LAPA 05074-040 - SÃO PAULO/SP | |

| | | | | |
|--|-------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|
| Mensagem: APOS VENCTO COBRAR R\$ 7,57 DE MULTA. NAO RECEBER APOS O DIA 14/09/2016 SUJEITO A PROTESTO APÓS VENCIMENTO | Vencimento | 15/08/2016 | | |
| | Agência/Código Cedente | 0280-1/14047-3 | | |
| | Uso do Banco | | | |
| | Nº do Documento | Ago/16 | | |
| | Nosso Número | 09/18/000016113-7 | | |
| | Espécie Doc. | Espécie | R\$ | |
| | Valor do Documento | 378,64 | | |
| | (-) Desconto/Abatimento | | | |
| | (-) Outras Deduções | | | |
| | (+) Mora/Multa | | | |
| (+) Outros Acréscimos | | | | |
| (=) Valor Cobrado | | | | |
| Cedente | RESIDENCIAL VIRA SOL | | | |
| Vencimento | Nº do Documento | Data de Emissão | Agência/Código Cedente | Valor do Documento |
| 15/08/2016 | Ago/16 | 19/11/2018 | 0280-1/14047-3 | 378,64 |
| Login: 00160055P | | Senha: 1124176 | | Autenticação Mecânica |

| | | | | | |
|--|---|--------------|--|-----------------------|-------------------------|
| | | 237-2 | 23790.28000 91800.001611 13001.404709 5 68870000037864 | | |
| Local de Pagamento | EM QUALQUER BANCO ATE VCTO APOS VENCIMENTO SOMENTE AGENCIAS BRADESCO | | | | Vencimento |
| Cedente | RESIDENCIAL VIRA SOL | | | | 15/08/2016 |
| Data do Documento | Nº do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data de Processamento | Agência/Código Cedente |
| 19/11/2018 | Ago/16 | | N | 19/11/2018 | 0280-1/14047-3 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | Nosso Número |
| | 09 | R\$ | | X | 09/18/000016113-7 |
| Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente) | APOS VENCTO COBRAR R\$ 7,57 DE MULTA. NAO RECEBER APOS O DIA 14/09/2016 SUJEITO A PROTESTO APÓS VENCIMENTO | | | | Valor do Documento |
| CONDOMINIO REF.08/2016..... | 378,64 | | | | 378,64 |
| | | | | | (-) Desconto/Abatimento |
| | | | | | (-) Outras Deduções |
| | | | | | (+) Mora/Multa |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |

| | |
|---|-----------------------------|
| Sacado: | Ed:0016/Unid:0055/N |
| ELZA GONÇALVES GOLANDA RUA SHELDON, 14 E 15 LAPA 05074-040 - SÃO PAULO/SP | |
| Sacador/Avalista: | Código de Baixa |
| | FICHA DE COMPENSAÇÃO |

Autenticação Mecânica -




Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RENATA SANTOS FERREIRA WOLSKI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, liberado nos autos em 19/11/2018 às 12:04. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1016261-23.2018.8.26.0477 e código 32D1A8B.

RESIDENCIAL VIRA SOL

RECIBO DO SACADO

| | |
|---|---------------------|
| Sacado: | Ed:0016/Unid:0055/N |
| ELZA GONÇALVES GOLANDA RUA SHELDON, 14 E 15 LAPA 05074-040 - SÃO PAULO/SP | |

| | | | | |
|--|-------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|
| Mensagem: APOS VENCTO COBRAR R\$ 7,57 DE MULTA. NAO RECEBER APOS O DIA 15/10/2016 SUJEITO A PROTESTO APÓS VENCIMENTO | Vencimento | 15/09/2016 | | |
| | Agência/Código Cedente | 0280-1/14047-3 | | |
| | Uso do Banco | | | |
| | Nº do Documento | Set/16 | | |
| | Nosso Número | 09/18/000016198-6 | | |
| | Espécie Doc. | Espécie | R\$ | |
| | Valor do Documento | 378,64 | | |
| | (-) Desconto/Abatimento | | | |
| | (-) Outras Deduções | | | |
| | (+) Mora/Multa | | | |
| (+) Outros Acréscimos | | | | |
| (=) Valor Cobrado | | | | |
| Cedente | RESIDENCIAL VIRA SOL | | | |
| Vencimento | Nº do Documento | Data de Emissão | Agência/Código Cedente | Valor do Documento |
| 15/09/2016 | Set/16 | 19/11/2018 | 0280-1/14047-3 | 378,64 |
| Login: 00160055P | | Senha: 1124176 | | Autenticação Mecânica |

| | | | | | | |
|---|---|--------------|------------|--|-------------------------|-------------------|
|  | | 237-2 | | 23790.28000 91800.001611 98001.404700 1 69180000037864 | | |
| Local de Pagamento | EM QUALQUER BANCO ATE VCTO APOS VENCIMENTO SOMENTE AGENCIAS BRADESCO | | | | Vencimento | 15/09/2016 |
| Cedente | RESIDENCIAL VIRA SOL | | | | Agência/Código Cedente | 0280-1/14047-3 |
| Data do Documento | Nº do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data de Processamento | Nosso Número | 09/18/000016198-6 |
| 19/11/2018 | Set/16 | | N | 19/11/2018 | | |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | Valor do Documento | 378,64 |
| | 09 | R\$ | | X | | |
| Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente) APOS VENCTO COBRAR R\$ 7,57 DE MULTA. NAO RECEBER APOS O DIA 15/10/2016 SUJEITO A PROTESTO APÓS VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto/Abatimento | |
| CONDOMINIO REF.09/2016..... 378,64 | | | | | (-) Outras Deduções | |
| | | | | | (+) Mora/Multa | |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos | |
| | | | | | (=) Valor Cobrado | |

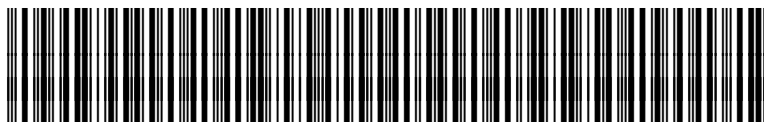
Sacado: Ed:0016/Unid:0055/N
ELZA GONÇALVES GOLANDA
RUA SHELDON, 14 E 15 LAPA
05074-040 - SÃO PAULO/SP

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica -

Código de Baixa

FICHA DE COMPENSAÇÃO




Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RENATA SANTOS FERREIRA WOLSKI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, liberado nos autos em 19/11/2018 às 12:04. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1016261-23.2018.8.26.0477 e código 32D1A8B.

RESIDENCIAL VIRA SOL

RECIBO DO SACADO

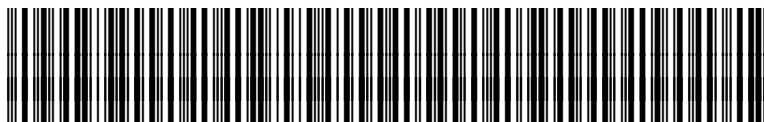
| | |
|---|---------------------|
| Sacado: | Ed:0016/Unid:0055/N |
| ELZA GONÇALVES GOLANDA RUA SHELDON, 14 E 15 LAPA 05074-040 - SÃO PAULO/SP | |

| | | | | |
|--|-------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|
| Mensagem: APOS VENCTO COBRAR R\$ 7,57 DE MULTA. NAO RECEBER APOS O DIA 14/11/2016 SUJEITO A PROTESTO APÓS VENCIMENTO | Vencimento | 15/10/2016 | | |
| | Agência/Código Cedente | 0280-1/14047-3 | | |
| | Uso do Banco | | | |
| | Nº do Documento | Out/16 | | |
| | Nosso Número | 09/18/000016262-1 | | |
| | Espécie Doc. | Espécie | R\$ | |
| | Valor do Documento | 378,64 | | |
| | (-) Desconto/Abatimento | | | |
| | (-) Outras Deduções | | | |
| | (+) Mora/Multa | | | |
| (+) Outros Acréscimos | | | | |
| (=) Valor Cobrado | | | | |
| Cedente | RESIDENCIAL VIRA SOL | | | |
| Vencimento | Nº do Documento | Data de Emissão | Agência/Código Cedente | Valor do Documento |
| 15/10/2016 | Out/16 | 19/11/2018 | 0280-1/14047-3 | 378,64 |
| Login: 00160055P | | Senha: 1124176 | | Autenticação Mecânica |

| | | | | | |
|---|---|--------------|------------|---|-------------------------|
|  | | 237-2 | | 23790.28000 91800.001629 62001.404706 1 69480000037864 | |
| Local de Pagamento | EM QUALQUER BANCO ATE VCTO APOS VENCIMENTO SOMENTE AGENCIAS BRADESCO | | | Vencimento | 15/10/2016 |
| Cedente | RESIDENCIAL VIRA SOL | | | Agência/Código Cedente | 0280-1/14047-3 |
| Data do Documento | Nº do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data de Processamento | Nosso Número |
| 19/11/2018 | Out/16 | | N | 19/11/2018 | 09/18/000016262-1 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | Valor do Documento |
| | 09 | R\$ | | X | 378,64 |
| Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente) | APOS VENCTO COBRAR R\$ 7,57 DE MULTA. NAO RECEBER APOS O DIA 14/11/2016 SUJEITO A PROTESTO APÓS VENCIMENTO | | | | (-) Desconto/Abatimento |
| | CONDOMINIO REF.10/2016..... 378,64 | | | | (-) Outras Deduções |
| | | | | | (+) Mora/Multa |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |

| | |
|---|---------------------|
| Sacado: | Ed:0016/Unid:0055/N |
| ELZA GONÇALVES GOLANDA RUA SHELDON, 14 E 15 LAPA 05074-040 - SÃO PAULO/SP | |
| Sacador/Avalista: | |

Autenticação Mecânica - **FICHA DE COMPENSAÇÃO**




Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RENATA SANTOS FERREIRA WOLSKI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, liberado nos autos em 19/11/2018 às 12:04. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1016261-23.2018.8.26.0477 e código 32D1A8B.

RESIDENCIAL VIRA SOL

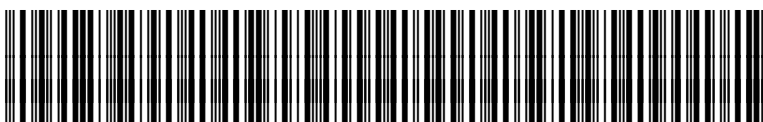
RECIBO DO SACADO

| | |
|---|---------------------|
| Sacado: | Ed:0016/Unid:0055/N |
| ELZA GONÇALVES GOLANDA RUA SHELDON, 14 E 15 LAPA 05074-040 - SÃO PAULO/SP | |

| | | | | |
|--|-------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|
| Mensagem: APOS VENCTO COBRAR R\$ 7,57 DE MULTA. NAO RECEBER APOS O DIA 15/12/2016 SUJEITO A PROTESTO APÓS VENCIMENTO | Vencimento | 15/11/2016 | | |
| | Agência/Código Cedente | 0280-1/14047-3 | | |
| | Uso do Banco | | | |
| | Nº do Documento | Nov/16 | | |
| | Nosso Número | 09/18/000016310-5 | | |
| | Espécie Doc. | Espécie | R\$ | |
| | Valor do Documento | 378,64 | | |
| | (-) Desconto/Abatimento | | | |
| | (-) Outras Deduções | | | |
| | (+) Mora/Multa | | | |
| (+) Outros Acréscimos | | | | |
| (=) Valor Cobrado | | | | |
| Cedente | RESIDENCIAL VIRA SOL | | | |
| Vencimento | Nº do Documento | Data de Emissão | Agência/Código Cedente | Valor do Documento |
| 15/11/2016 | Nov/16 | 19/11/2018 | 0280-1/14047-3 | 378,64 |
| Login: 00160055P | | Senha: 1124176 | | Autenticação Mecânica |

| | | | | | |
|---|-----------------|--------------|------------|-------------------------|-------------------|
|  237-2 23790.28000 91800.001637 10001.404705 3 69790000037864 | | | | Vencimento | 15/11/2016 |
| Local de Pagamento | | | | Agência/Código Cedente | 0280-1/14047-3 |
| EM QUALQUER BANCO ATE VCTO | | | | Nosso Número | 09/18/000016310-5 |
| APOS VENCIMENTO SOMENTE AGENCIAS BRADESCO | | | | Valor do Documento | 378,64 |
| Cedente | | | | (-) Desconto/Abatimento | |
| RESIDENCIAL VIRA SOL | | | | (-) Outras Deduções | |
| Data do Documento | Nº do Documento | Espécie Doc. | Aceite | (+) Mora/Multa | |
| 19/11/2018 | Nov/16 | | N | (+) Outros Acréscimos | |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | (=) Valor Cobrado | |
| | 09 | R\$ | X | | |
| Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente) | | | | | |
| APOS VENCTO COBRAR R\$ 7,57 DE MULTA. NAO RECEBER APOS O DIA 15/12/2016 SUJEITO A PROTESTO APÓS VENCIMENTO | | | | | |
| CONDOMINIO REF.11/2016..... 378,64 | | | | | |

| | | |
|---|---------------------|-----------------------------|
| Sacado: | Ed:0016/Unid:0055/N | Código de Baixa |
| ELZA GONÇALVES GOLANDA RUA SHELDON, 14 E 15 LAPA 05074-040 - SÃO PAULO/SP | | FICHA DE COMPENSAÇÃO |
| Sacador/Avalista: | | Autenticação Mecânica - |



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RENATA SANTOS FERREIRA WOLSKI e Tribunal de Justiça do Estado de Sao Paulo, liberado nos autos em 19/11/2018 às 12:04. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1016261-23.2018.8.26.0477 e código 32D1A8B.

RESIDENCIAL VIRA SOL

RECIBO DO SACADO

| | |
|---|---------------------|
| Sacado: | Ed:0016/Unid:0055/N |
| ELZA GONÇALVES GOLANDA RUA SHELDON, 14 E 15 LAPA 05074-040 - SÃO PAULO/SP | |

| | | | | |
|---|-------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|
| Mensagem: APOS VENCTO COBRAR R\$ 7,57 DE MULTA. NAO RECEBER APOS O DIA 14/01/2017 SUJEITO A PROTESTO APÓS VENCIMENTO CONDOMINIO REF.12/2016..... 378,64 Cedente RESIDENCIAL VIRA SOL | Vencimento | 15/12/2016 | | |
| | Agência/Código Cedente | 0280-1/14047-3 | | |
| | Uso do Banco | | | |
| | Nº do Documento | Dez/16 | | |
| | Nosso Número | 09/18/000016358-P | | |
| | Espécie Doc. | Espécie | R\$ | |
| | Valor do Documento | 378,64 | | |
| | (-) Desconto/Abatimento | | | |
| | (-) Outras Deduções | | | |
| | (+) Mora/Multa | | | |
| (+) Outros Acréscimos | | | | |
| (=) Valor Cobrado | | | | |
| Vencimento | Nº do Documento | Data de Emissão | Agência/Código Cedente | Valor do Documento |
| 15/12/2016 | Dez/16 | 19/11/2018 | 0280-1/14047-3 | 378,64 |
| Login: 00160055P | | Senha: 1124176 | | Autenticação Mecânica |

✂

| | | | | |
|--|---|--|------------|-------------------------|
| | 237-2 | 23790.28000 91800.001637 58001.404704 6 70090000037864 | | |
| Local de Pagamento | EM QUALQUER BANCO ATE VCTO APOS VENCIMENTO SOMENTE AGENCIAS BRADESCO | | | Vencimento |
| Cedente | RESIDENCIAL VIRA SOL | | | Agência/Código Cedente |
| Data do Documento | Nº do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data de Processamento |
| 19/11/2018 | Dez/16 | | N | 19/11/2018 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor |
| | 09 | R\$ | | X |
| Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente) | APOS VENCTO COBRAR R\$ 7,57 DE MULTA. NAO RECEBER APOS O DIA 14/01/2017 SUJEITO A PROTESTO APÓS VENCIMENTO | | | (-) Desconto/Abatimento |
| CONDOMINIO REF.12/2016..... 378,64 | | | | (-) Outras Deduções |
| | | | | (+) Mora/Multa |
| | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | (=) Valor Cobrado |

| | |
|---|---------------------|
| Sacado: | Ed:0016/Unid:0055/N |
| ELZA GONÇALVES GOLANDA RUA SHELDON, 14 E 15 LAPA 05074-040 - SÃO PAULO/SP | |
| Sacador/Avalista: | |

| | | |
|-------------------------|--|-----------------------------|
| Autenticação Mecânica - | | Código de Baixa |
| | | FICHA DE COMPENSAÇÃO |




Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RENATA SANTOS FERREIRA WOLSKI e Tribunal de Justiça do Estado de Sao Paulo, liberado nos autos em 19/11/2018 às 12:04. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1016261-23.2018.8.26.0477 e código 32D1A8B.

RESIDENCIAL VIRA SOL

RECIBO DO SACADO

| | |
|---|---------------------|
| Sacado: | Ed:0016/Unid:0055/N |
| ELZA GONÇALVES GOLANDA RUA SHELDON, 14 E 15 LAPA 05074-040 - SÃO PAULO/SP | |

| | | | | |
|---|-------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|
| Mensagem: APOS VENCTO COBRAR R\$ 7,57 DE MULTA. NAO RECEBER APOS O DIA 19/02/2017 SUJEITO A PROTESTO APÓS VENCIMENTO CONDOMINIO REF.01/2017..... 378,64 Cedente RESIDENCIAL VIRA SOL | Vencimento | 20/01/2017 | | |
| | Agência/Código Cedente | 0280-1/14047-3 | | |
| | Uso do Banco | | | |
| | Nº do Documento | Jan/17 | | |
| | Nosso Número | 09/18/000016884-0 | | |
| | Espécie Doc. | Espécie | R\$ | |
| | Valor do Documento | 378,64 | | |
| | (-) Desconto/Abatimento | | | |
| | (-) Outras Deduções | | | |
| | (+) Mora/Multa | | | |
| (+) Outros Acréscimos | | | | |
| (=) Valor Cobrado | | | | |
| Vencimento | Nº do Documento | Data de Emissão | Agência/Código Cedente | Valor do Documento |
| 20/01/2017 | Jan/17 | 19/11/2018 | 0280-1/14047-3 | 378,64 |
| Login: 00160055P | | Senha: 1124176 | | Autenticação Mecânica |

| | | | | | | | |
|---|-----------------|---------|--------------|---|-----------------------|-------------------------|--|
|  237-2 | | | | 23790.28000 91800.001686 84001.404700 3 70450000037864 | | | |
| Local de Pagamento | | | | | | Vencimento | |
| EM QUALQUER BANCO ATE VCTO | | | | | | 20/01/2017 | |
| APOS VENCIMENTO SOMENTE AGENCIAS BRADESCO | | | | | | Agência/Código Cedente | |
| Cedente | | | | | | 0280-1/14047-3 | |
| RESIDENCIAL VIRA SOL | | | | | | Nosso Número | |
| Data do Documento | | | | | | 09/18/000016884-0 | |
| 19/11/2018 | Nº do Documento | Jan/17 | Espécie Doc. | Aceite | Data de Processamento | Valor do Documento | |
| | | | | N | 19/11/2018 | 378,64 | |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | | (-) Desconto/Abatimento | |
| | 09 | R\$ | | X | | (-) Outras Deduções | |
| Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente) | | | | | | (+) Mora/Multa | |
| APOS VENCTO COBRAR R\$ 7,57 DE MULTA. | | | | | | (+) Outros Acréscimos | |
| NAO RECEBER APOS O DIA 19/02/2017 | | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| SUJEITO A PROTESTO APÓS VENCIMENTO | | | | | | | |
| CONDOMINIO REF.01/2017..... 378,64 | | | | | | | |

| | |
|---|---------------------|
| Sacado: | Ed:0016/Unid:0055/N |
| ELZA GONÇALVES GOLANDA RUA SHELDON, 14 E 15 LAPA 05074-040 - SÃO PAULO/SP | |
| Sacador/Avalista: | |

| | | |
|-------------------------|--|-----------------------------|
| Autenticação Mecânica - | | Código de Baixa |
| | | FICHA DE COMPENSAÇÃO |




Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RENATA SANTOS FERREIRA WOLSKI e Tribunal de Justiça do Estado de Sao Paulo, liberado nos autos em 19/11/2018 às 12:04. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1016261-23.2018.8.26.0477 e código 32D1A8B.

RESIDENCIAL VIRA SOL

RECIBO DO SACADO

| | |
|---|---------------------|
| Sacado: | Ed:0016/Unid:0055/N |
| ELZA GONÇALVES GOLANDA RUA SHELDON, 14 E 15 LAPA 05074-040 - SÃO PAULO/SP | |

| | | | | |
|---|-------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|
| Mensagem: APOS VENCTO COBRAR R\$ 7,57 DE MULTA. NAO RECEBER APOS O DIA 17/03/2017 SUJEITO A PROTESTO APÓS VENCIMENTO CONDOMINIO REF.02/2017..... 378,64 Cedente RESIDENCIAL VIRA SOL | Vencimento | 15/02/2017 | | |
| | Agência/Código Cedente | 0280-1/14047-3 | | |
| | Uso do Banco | | | |
| | Nº do Documento | Fev/17 | | |
| | Nosso Número | 09/18/000016885-9 | | |
| | Espécie Doc. | Espécie | R\$ | |
| | Valor do Documento | 378,64 | | |
| | (-) Desconto/Abatimento | | | |
| | (-) Outras Deduções | | | |
| | (+) Mora/Multa | | | |
| (+) Outros Acréscimos | | | | |
| (=) Valor Cobrado | | | | |
| Vencimento | Nº do Documento | Data de Emissão | Agência/Código Cedente | Valor do Documento |
| 15/02/2017 | Fev/17 | 19/11/2018 | 0280-1/14047-3 | 378,64 |
| Login: 00160055P | | Senha: 1124176 | | Autenticação Mecânica |

| | | | | | |
|---|-------------------|-----------------|--------------|-------------------------|-----------------------|
|  237-2 23790.28000 91800.001686 85001.404707 3 70710000037864 | | | | Vencimento | 15/02/2017 |
| Local de Pagamento | | | | Agência/Código Cedente | 0280-1/14047-3 |
| EM QUALQUER BANCO ATE VCTO APOS VENCIMENTO SOMENTE AGENCIAS BRADESCO | | | | Nosso Número | 09/18/000016885-9 |
| Cedente | Data do Documento | Nº do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data de Processamento |
| RESIDENCIAL VIRA SOL | 19/11/2018 | Fev/17 | | N | 19/11/2018 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | |
| | 09 | R\$ | | X | |
| Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente) APOS VENCTO COBRAR R\$ 7,57 DE MULTA. NAO RECEBER APOS O DIA 17/03/2017 SUJEITO A PROTESTO APÓS VENCIMENTO | | | | Valor do Documento | 378,64 |
| CONDOMINIO REF.02/2017..... 378,64 | | | | (-) Desconto/Abatimento | |
| | | | | (-) Outras Deduções | |
| | | | | (+) Mora/Multa | |
| | | | | (+) Outros Acréscimos | |
| | | | | (=) Valor Cobrado | |

| | |
|---|-----------------------------|
| Sacado: | Ed:0016/Unid:0055/N |
| ELZA GONÇALVES GOLANDA RUA SHELDON, 14 E 15 LAPA 05074-040 - SÃO PAULO/SP | |
| Sacador/Avalista: | Código de Baixa |
| | FICHA DE COMPENSAÇÃO |



Autenticação Mecânica -

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RENATA SANTOS FERREIRA WOLSKI e Tribunal de Justiça do Estado de Sao Paulo, liberado nos autos em 19/11/2018 às 12:04. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1016261-23.2018.8.26.0477 e código 32D1A8B.

RESIDENCIAL VIRA SOL

RECIBO DO SACADO

| | |
|---|---------------------|
| Sacado: | Ed:0016/Unid:0055/N |
| ELZA GONÇALVES GOLANDA RUA SHELDON, 14 E 15 LAPA 05074-040 - SÃO PAULO/SP | |

| | | | | |
|---|-------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|
| Mensagem: APOS VENCTO COBRAR R\$ 7,57 DE MULTA. NAO RECEBER APOS O DIA 14/04/2017 SUJEITO A PROTESTO APÓS VENCIMENTO CONDOMINIO REF.03/2017..... 378,64 Cedente RESIDENCIAL VIRA SOL | Vencimento | 15/03/2017 | | |
| | Agência/Código Cedente | 0280-1/14047-3 | | |
| | Uso do Banco | | | |
| | Nº do Documento | Mar/17 | | |
| | Nosso Número | 09/18/000016886-7 | | |
| | Espécie Doc. | Espécie | R\$ | |
| | Valor do Documento | 378,64 | | |
| | (-) Desconto/Abatimento | | | |
| | (-) Outras Deduções | | | |
| | (+) Mora/Multa | | | |
| (+) Outros Acréscimos | | | | |
| (=) Valor Cobrado | | | | |
| Vencimento | Nº do Documento | Data de Emissão | Agência/Código Cedente | Valor do Documento |
| 15/03/2017 | Mar/17 | 19/11/2018 | 0280-1/14047-3 | 378,64 |
| Login: 00160055P | | Senha: 1124176 | | Autenticação Mecânica |

✂

| | | |
|--|---|---|
| | 237-2 | 23790.28000 91800.001686 86001.404705 4 70990000037864 |
| Local de Pagamento | EM QUALQUER BANCO ATE VCTO APOS VENCIMENTO SOMENTE AGENCIAS BRADESCO | |
| Cedente | RESIDENCIAL VIRA SOL | |
| Data do Documento | Nº do Documento | Espécie Doc. |
| 19/11/2018 | Mar/17 | |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie |
| | 09 | R\$ |
| Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente) | APOS VENCTO COBRAR R\$ 7,57 DE MULTA. NAO RECEBER APOS O DIA 14/04/2017 SUJEITO A PROTESTO APÓS VENCIMENTO | |
| CONDOMINIO REF.03/2017..... | 378,64 | |

| | |
|---|---------------------|
| Sacado: | Ed:0016/Unid:0055/N |
| ELZA GONÇALVES GOLANDA RUA SHELDON, 14 E 15 LAPA 05074-040 - SÃO PAULO/SP | |
| Sacador/Avalista: | |

| | |
|-------------------------|-----------------------------|
| Autenticação Mecânica - | Código de Baixa |
| | FICHA DE COMPENSAÇÃO |



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RENATA SANTOS FERREIRA WOLSKI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, liberado nos autos em 19/11/2018 às 12:04. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1016261-23.2018.8.26.0477 e código 32D1A8B.

RESIDENCIAL VIRA SOL

RECIBO DO SACADO

| | |
|---|---------------------|
| Sacado: | Ed:0016/Unid:0055/N |
| ELZA GONÇALVES GOLANDA RUA SHELDON, 14 E 15 LAPA 05074-040 - SÃO PAULO/SP | |

| | | | | |
|--|-------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|
| Mensagem: APOS VENCTO COBRAR R\$ 7,57 DE MULTA. NAO RECEBER APOS O DIA 15/05/2017 SUJEITO A PROTESTO APÓS VENCIMENTO | Vencimento | 15/04/2017 | | |
| | Agência/Código Cedente | 0280-1/14047-3 | | |
| | Uso do Banco | | | |
| | Nº do Documento | Abr/17 | | |
| | Nosso Número | 09/18/000016887-5 | | |
| | Espécie Doc. | Espécie | R\$ | |
| | Valor do Documento | 378,64 | | |
| | (-) Desconto/Abatimento | | | |
| | (-) Outras Deduções | | | |
| | (+) Mora/Multa | | | |
| (+) Outros Acréscimos | | | | |
| (=) Valor Cobrado | | | | |
| Cedente | RESIDENCIAL VIRA SOL | | | |
| Vencimento | Nº do Documento | Data de Emissão | Agência/Código Cedente | Valor do Documento |
| 15/04/2017 | Abr/17 | 19/11/2018 | 0280-1/14047-3 | 378,64 |
| Login: 00160055P | | Senha: 1124176 | | Autenticação Mecânica |

| | | | | | | |
|---|---|--------------|--|-----------------------|-------------------------|-------------------|
| | | 237-2 | 23790.28000 91800.001686 87001.404703 1 71300000037864 | | | |
| Local de Pagamento | EM QUALQUER BANCO ATE VCTO APOS VENCIMENTO SOMENTE AGENCIAS BRADESCO | | | | Vencimento | 15/04/2017 |
| Cedente | RESIDENCIAL VIRA SOL | | | | Agência/Código Cedente | 0280-1/14047-3 |
| Data do Documento | Nº do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data de Processamento | Nosso Número | 09/18/000016887-5 |
| 19/11/2018 | Abr/17 | | N | 19/11/2018 | Valor do Documento | 378,64 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | (-) Desconto/Abatimento | |
| | 09 | R\$ | | X | (-) Outras Deduções | |
| Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente) APOS VENCTO COBRAR R\$ 7,57 DE MULTA. NAO RECEBER APOS O DIA 15/05/2017 SUJEITO A PROTESTO APÓS VENCIMENTO | | | | | (+) Mora/Multa | |
| CONDOMINIO REF.04/2017..... 378,64 | | | | | (+) Outros Acréscimos | |
| | | | | | (=) Valor Cobrado | |

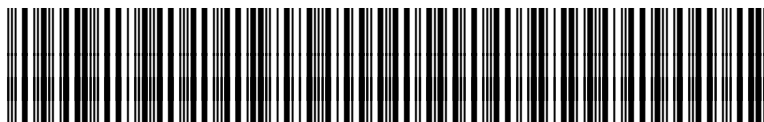
Sacado: Ed:0016/Unid:0055/N
ELZA GONÇALVES GOLANDA
RUA SHELDON, 14 E 15 LAPA
05074-040 - SÃO PAULO/SP

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica -

Código de Baixa

FICHA DE COMPENSAÇÃO




Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RENATA SANTOS FERREIRA WOLSKI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, liberado nos autos em 19/11/2018 às 12:04. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1016261-23.2018.8.26.0477 e código 32D1A8B.

RESIDENCIAL VIRA SOL

RECIBO DO SACADO

| | |
|---|---------------------|
| Sacado: | Ed:0016/Unid:0055/N |
| ELZA GONÇALVES GOLANDA RUA SHELDON, 14 E 15 LAPA 05074-040 - SÃO PAULO/SP | |

| | | | | |
|---|-------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|
| Mensagem: APOS VENCTO COBRAR R\$ 7,57 DE MULTA. NAO RECEBER APOS O DIA 14/06/2017 SUJEITO A PROTESTO APÓS VENCIMENTO CONDOMINIO REF.05/2017..... 378,64 Cedente RESIDENCIAL VIRA SOL | Vencimento | 15/05/2017 | | |
| | Agência/Código Cedente | 0280-1/14047-3 | | |
| | Uso do Banco | | | |
| | Nº do Documento | Mai/17 | | |
| | Nosso Número | 09/18/000016888-3 | | |
| | Espécie Doc. | Espécie | R\$ | |
| | Valor do Documento | 378,64 | | |
| | (-) Desconto/Abatimento | | | |
| | (-) Outras Deduções | | | |
| | (+) Mora/Multa | | | |
| (+) Outros Acréscimos | | | | |
| (=) Valor Cobrado | | | | |
| Vencimento | Nº do Documento | Data de Emissão | Agência/Código Cedente | Valor do Documento |
| 15/05/2017 | Mai/17 | 19/11/2018 | 0280-1/14047-3 | 378,64 |
| Login: 00160055P | | Senha: 1124176 | | Autenticação Mecânica |

| | | | | | |
|---|-----------------|--------------|------------|--|-------------------------|
|  237-2 23790.28000 91800.001686 88001.404701 1 71600000037864 | | | | Vencimento | 15/05/2017 |
| Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO ATE VCTO APOS VENCIMENTO SOMENTE AGENCIAS BRADESCO | | | | Agência/Código Cedente | 0280-1/14047-3 |
| Cedente RESIDENCIAL VIRA SOL | | | | Nosso Número | 09/18/000016888-3 |
| Data do Documento | Nº do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data de Processamento | Valor do Documento |
| 19/11/2018 | Mai/17 | | N | 19/11/2018 | 378,64 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | (-) Desconto/Abatimento |
| | 09 | R\$ | | X | (-) Outras Deduções |
| Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente) APOS VENCTO COBRAR R\$ 7,57 DE MULTA. NAO RECEBER APOS O DIA 14/06/2017 SUJEITO A PROTESTO APÓS VENCIMENTO | | | | (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado | |
| CONDOMINIO REF.05/2017..... 378,64 | | | | | |

| | | |
|---|---------------------|-----------------------------|
| Sacado: | Ed:0016/Unid:0055/N | Código de Baixa |
| ELZA GONÇALVES GOLANDA RUA SHELDON, 14 E 15 LAPA 05074-040 - SÃO PAULO/SP | | FICHA DE COMPENSAÇÃO |
| Sacador/Avalista: | | Autenticação Mecânica - |




Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RENATA SANTOS FERREIRA WOLSKI e Tribunal de Justiça do Estado de Sao Paulo, liberado nos autos em 19/11/2018 às 12:04. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1016261-23.2018.8.26.0477 e código 32D1A8B.

RESIDENCIAL VIRA SOL

RECIBO DO SACADO

| | |
|---|---------------------|
| Sacado: | Ed:0016/Unid:0055/N |
| ELZA GONÇALVES GOLANDA RUA SHELDON, 14 E 15 LAPA 05074-040 - SÃO PAULO/SP | |

| | | | | |
|---|-------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|
| Mensagem: APOS VENCTO COBRAR R\$ 7,57 DE MULTA. NAO RECEBER APOS O DIA 15/07/2017 SUJEITO A PROTESTO APÓS VENCIMENTO CONDOMINIO REF.06/2017..... 378,64 Cedente RESIDENCIAL VIRA SOL | Vencimento | 15/06/2017 | | |
| | Agência/Código Cedente | 0280-1/14047-3 | | |
| | Uso do Banco | | | |
| | Nº do Documento | Jun/17 | | |
| | Nosso Número | 09/18/000016889-1 | | |
| | Espécie Doc. | Espécie | R\$ | |
| | Valor do Documento | 378,64 | | |
| | (-) Desconto/Abatimento | | | |
| | (-) Outras Deduções | | | |
| | (+) Mora/Multa | | | |
| (+) Outros Acréscimos | | | | |
| (=) Valor Cobrado | | | | |
| Vencimento | Nº do Documento | Data de Emissão | Agência/Código Cedente | Valor do Documento |
| 15/06/2017 | Jun/17 | 19/11/2018 | 0280-1/14047-3 | 378,64 |
| Login: 00160055P | | Senha: 1124176 | | Autenticação Mecânica |

| | | | | | |
|---|---|--------------|------------|---|-------------------------|
|  | | 237-2 | | 23790.28000 91800.001686 89001.404709 9 71910000037864 | |
| Local de Pagamento | EM QUALQUER BANCO ATE VCTO APOS VENCIMENTO SOMENTE AGENCIAS BRADESCO | | | Vencimento | 15/06/2017 |
| Cedente | RESIDENCIAL VIRA SOL | | | Agência/Código Cedente | 0280-1/14047-3 |
| Data do Documento | Nº do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data de Processamento | Nosso Número |
| 19/11/2018 | Jun/17 | | N | 19/11/2018 | 09/18/000016889-1 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | Valor do Documento |
| | 09 | R\$ | | X | 378,64 |
| Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente) APOS VENCTO COBRAR R\$ 7,57 DE MULTA. NAO RECEBER APOS O DIA 15/07/2017 SUJEITO A PROTESTO APÓS VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto/Abatimento |
| CONDOMINIO REF.06/2017..... 378,64 | | | | | (-) Outras Deduções |
| | | | | | (+) Mora/Multa |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |

| | |
|---|---------------------|
| Sacado: | Ed:0016/Unid:0055/N |
| ELZA GONÇALVES GOLANDA RUA SHELDON, 14 E 15 LAPA 05074-040 - SÃO PAULO/SP | |
| Sacador/Avalista: | |

| | | |
|-------------------------|--|-----------------------------|
| Autenticação Mecânica - | | Código de Baixa |
| | | FICHA DE COMPENSAÇÃO |



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RENATA SANTOS FERREIRA WOLSKI e Tribunal de Justiça do Estado de Sao Paulo, liberado nos autos em 19/11/2018 às 12:04. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1016261-23.2018.8.26.0477 e código 32D1A8B.

RESIDENCIAL VIRA SOL

RECIBO DO SACADO

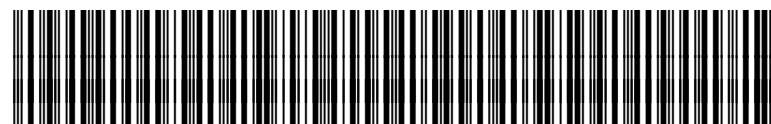
| | |
|---|---------------------|
| Sacado: | Ed:0016/Unid:0055/N |
| ELZA GONÇALVES GOLANDA RUA SHELDON, 14 E 15 LAPA 05074-040 - SÃO PAULO/SP | |

| | | | | |
|---|-------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|
| Mensagem: APOS VENCTO COBRAR R\$ 7,57 DE MULTA. NAO RECEBER APOS O DIA 14/08/2017 SUJEITO A PROTESTO APÓS VENCIMENTO CONDOMINIO REF.07/2017..... 378,64 Cedente RESIDENCIAL VIRA SOL | Vencimento | 15/07/2017 | | |
| | Agência/Código Cedente | 0280-1/14047-3 | | |
| | Uso do Banco | | | |
| | Nº do Documento | Jul/17 | | |
| | Nosso Número | 09/18/000016890-5 | | |
| | Espécie Doc. | Espécie | R\$ | |
| | Valor do Documento | 378,64 | | |
| | (-) Desconto/Abatimento | | | |
| | (-) Outras Deduções | | | |
| | (+) Mora/Multa | | | |
| (+) Outros Acréscimos | | | | |
| (=) Valor Cobrado | | | | |
| Vencimento | Nº do Documento | Data de Emissão | Agência/Código Cedente | Valor do Documento |
| 15/07/2017 | Jul/17 | 19/11/2018 | 0280-1/14047-3 | 378,64 |
| Login: 00160055P | | Senha: 1124176 | | Autenticação Mecânica |



| | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------|---------|--------------|--------|---|-------------------------|--------------------|--|
| | | | | 237-2 | | 23790.28000 91800.001686 90001.404707 4 72210000037864 | | | |
| Local de Pagamento | | | | | | | Vencimento | | |
| EM QUALQUER BANCO ATE VCTO | | | | | | | 15/07/2017 | | |
| APOS VENCIMENTO SOMENTE AGENCIAS BRADESCO | | | | | | | Agência/Código Cedente | | |
| Cedente | | | | | | | 0280-1/14047-3 | | |
| RESIDENCIAL VIRA SOL | | | | | | | Nosso Número | | |
| Data do Documento | | Nº do Documento | | Espécie Doc. | Aceite | Data de Processamento | | 09/18/000016890-5 | |
| 19/11/2018 | | Jul/17 | | | N | 19/11/2018 | | Valor do Documento | |
| Uso do Banco | | Carteira | Espécie | Quantidade | | Valor | 378,64 | | |
| | | 09 | R\$ | | | X | | | |
| Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente) | | | | | | | (-) Desconto/Abatimento | | |
| APOS VENCTO COBRAR R\$ 7,57 DE MULTA. NAO RECEBER APOS O DIA 14/08/2017 SUJEITO A PROTESTO APÓS VENCIMENTO | | | | | | | (-) Outras Deduções | | |
| CONDOMINIO REF.07/2017..... 378,64 | | | | | | | (+) Mora/Multa | | |
| | | | | | | | (+) Outros Acréscimos | | |
| | | | | | | | (=) Valor Cobrado | | |

| | |
|---|-----------------------------|
| Sacado: | Ed:0016/Unid:0055/N |
| ELZA GONÇALVES GOLANDA RUA SHELDON, 14 E 15 LAPA 05074-040 - SÃO PAULO/SP | |
| Sacador/Avalista: | Código de Baixa |
| | FICHA DE COMPENSAÇÃO |



Autenticação Mecânica -


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RENATA SANTOS FERREIRA WOLSKI e Tribunal de Justiça do Estado de Sao Paulo, liberado nos autos em 19/11/2018 às 12:04. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1016261-23.2018.8.26.0477 e código 32D1A8B.

RESIDENCIAL VIRA SOL

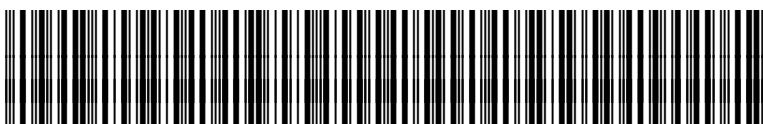
RECIBO DO SACADO

| | |
|---|---------------------|
| Sacado: | Ed:0016/Unid:0055/N |
| ELZA GONÇALVES GOLANDA RUA SHELDON, 14 E 15 LAPA 05074-040 - SÃO PAULO/SP | |

| | | | | |
|--|-------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|
| Mensagem: APOS VENCTO COBRAR R\$ 7,57 DE MULTA. NAO RECEBER APOS O DIA 14/09/2017 SUJEITO A PROTESTO APÓS VENCIMENTO | Vencimento | 15/08/2017 | | |
| | Agência/Código Cedente | 0280-1/14047-3 | | |
| | Uso do Banco | | | |
| | Nº do Documento | Ago/17 | | |
| | Nosso Número | 09/18/000016891-3 | | |
| | Espécie Doc. | Espécie | R\$ | |
| | Valor do Documento | 378,64 | | |
| | (-) Desconto/Abatimento | | | |
| | (-) Outras Deduções | | | |
| | (+) Mora/Multa | | | |
| (+) Outros Acréscimos | | | | |
| (=) Valor Cobrado | | | | |
| Cedente | RESIDENCIAL VIRA SOL | | | |
| Vencimento | Nº do Documento | Data de Emissão | Agência/Código Cedente | Valor do Documento |
| 15/08/2017 | Ago/17 | 19/11/2018 | 0280-1/14047-3 | 378,64 |
| Login: 00160055P | | Senha: 1124176 | | Autenticação Mecânica |

| | | | | | |
|---|--|-----------------|--------------|---|-----------------------|
|  237-2 23790.28000 91800.001686 91001.404705 1 72520000037864 | | | | Vencimento | 15/08/2017 |
| Local de Pagamento | | | | EM QUALQUER BANCO ATE VCTO APOS VENCIMENTO SOMENTE AGENCIAS BRADESCO | |
| Cedente | | | | RESIDENCIAL VIRA SOL | |
| Data do Documento | | Nº do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data de Processamento |
| 19/11/2018 | | Ago/17 | | N | 19/11/2018 |
| Uso do Banco | | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor |
| | | 09 | R\$ | | X |
| Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente) | | | | (-) Desconto/Abatimento | |
| APOS VENCTO COBRAR R\$ 7,57 DE MULTA. NAO RECEBER APOS O DIA 14/09/2017 SUJEITO A PROTESTO APÓS VENCIMENTO | | | | (-) Outras Deduções | |
| CONDOMINIO REF.08/2017..... 378,64 | | | | (+) Mora/Multa | |
| | | | | (+) Outros Acréscimos | |
| | | | | (=) Valor Cobrado | |

| | | |
|---|---------------------|-----------------------------|
| Sacado: | Ed:0016/Unid:0055/N | Código de Baixa |
| ELZA GONÇALVES GOLANDA RUA SHELDON, 14 E 15 LAPA 05074-040 - SÃO PAULO/SP | | FICHA DE COMPENSAÇÃO |
| Sacador/Avalista: | | Autenticação Mecânica - |



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RENATA SANTOS FERREIRA WOLSKI e Tribunal de Justiça do Estado de Sao Paulo, liberado nos autos em 19/11/2018 às 12:04. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1016261-23.2018.8.26.0477 e código 32D1A8B.

RESIDENCIAL VIRA SOL

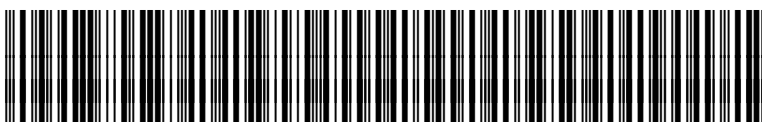
RECIBO DO SACADO

| | |
|---|---------------------|
| Sacado: | Ed:0016/Unid:0055/N |
| ELZA GONÇALVES GOLANDA RUA SHELDON, 14 E 15 LAPA 05074-040 - SÃO PAULO/SP | |

| | | | | |
|--|-------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|
| Mensagem: APOS VENCTO COBRAR R\$ 7,57 DE MULTA. NAO RECEBER APOS O DIA 15/10/2017 SUJEITO A PROTESTO APÓS VENCIMENTO | Vencimento | 15/09/2017 | | |
| | Agência/Código Cedente | 0280-1/14047-3 | | |
| | Uso do Banco | | | |
| | Nº do Documento | Set/17 | | |
| | Nosso Número | 09/18/000016847-6 | | |
| | Espécie Doc. | Espécie | R\$ | |
| | Valor do Documento | 378,64 | | |
| | (-) Desconto/Abatimento | | | |
| | (-) Outras Deduções | | | |
| | (+) Mora/Multa | | | |
| (+) Outros Acréscimos | | | | |
| (=) Valor Cobrado | | | | |
| Cedente | RESIDENCIAL VIRA SOL | | | |
| Vencimento | Nº do Documento | Data de Emissão | Agência/Código Cedente | Valor do Documento |
| 15/09/2017 | Set/17 | 19/11/2018 | 0280-1/14047-3 | 378,64 |
| Login: 00160055P | | Senha: 1124176 | | Autenticação Mecânica |

| | | | | | | |
|---|---|--------------|--|-----------------------|------------------------|-------------------|
| | | 237-2 | 23790.28000 91800.001686 47001.404707 3 72830000037864 | | | |
| Local de Pagamento | EM QUALQUER BANCO ATE VCTO APOS VENCIMENTO SOMENTE AGENCIAS BRADESCO | | | | Vencimento | 15/09/2017 |
| Cedente | RESIDENCIAL VIRA SOL | | | | Agência/Código Cedente | 0280-1/14047-3 |
| Data do Documento | Nº do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data de Processamento | Nosso Número | 09/18/000016847-6 |
| 19/11/2018 | Set/17 | | N | 19/11/2018 | | |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | Valor do Documento | 378,64 |
| | 09 | R\$ | | X | | |
| Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente) | (-) Desconto/Abatimento | | | | | |
| APOS VENCTO COBRAR R\$ 7,57 DE MULTA. NAO RECEBER APOS O DIA 15/10/2017 SUJEITO A PROTESTO APÓS VENCIMENTO | (-) Outras Deduções | | | | | |
| | (+) Mora/Multa | | | | | |
| | (+) Outros Acréscimos | | | | | |
| | (=) Valor Cobrado | | | | | |
| CONDOMINIO REF.09/2017..... | 378,64 | | | | | |

| | | |
|---|---------------------|-----------------------------|
| Sacado: | Ed:0016/Unid:0055/N | Código de Baixa |
| ELZA GONÇALVES GOLANDA RUA SHELDON, 14 E 15 LAPA 05074-040 - SÃO PAULO/SP | | FICHA DE COMPENSAÇÃO |
| Sacador/Avalista: | | Autenticação Mecânica - |




Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RENATA SANTOS FERREIRA WOLSKI e Tribunal de Justiça do Estado de Sao Paulo, liberado nos autos em 19/11/2018 às 12:04. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1016261-23.2018.8.26.0477 e código 32D1A8B.

RESIDENCIAL VIRA SOL

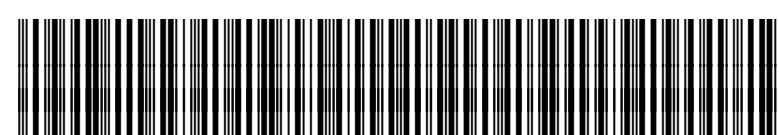
RECIBO DO SACADO

| | |
|---|---------------------|
| Sacado: | Ed:0016/Unid:0055/N |
| ELZA GONÇALVES GOLANDA RUA SHELDON, 14 E 15 LAPA 05074-040 - SÃO PAULO/SP | |

| | | | | |
|---|-------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|
| Mensagem: APOS VENCTO COBRAR R\$ 7,57 DE MULTA. NAO RECEBER APOS O DIA 14/11/2017 SUJEITO A PROTESTO APÓS VENCIMENTO CONDOMINIO REF.10/2017..... 378,64 Cedente RESIDENCIAL VIRA SOL | Vencimento | 15/10/2017 | | |
| | Agência/Código Cedente | 0280-1/14047-3 | | |
| | Uso do Banco | | | |
| | Nº do Documento | Out/17 | | |
| | Nosso Número | 09/18/000016916-2 | | |
| | Espécie Doc. | Espécie | R\$ | |
| | Valor do Documento | 378,64 | | |
| | (-) Desconto/Abatimento | | | |
| | (-) Outras Deduções | | | |
| | (+) Mora/Multa | | | |
| (+) Outros Acréscimos | | | | |
| (=) Valor Cobrado | | | | |
| Vencimento | Nº do Documento | Data de Emissão | Agência/Código Cedente | Valor do Documento |
| 15/10/2017 | Out/17 | 19/11/2018 | 0280-1/14047-3 | 378,64 |
| Login: 00160055P | | Senha: 1124176 | | Autenticação Mecânica |

| | | | | | |
|---|-------------------|-----------------|--------------|-------------------------|-----------------------|
|  237-2 23790.28000 91800.001694 16001.404702 1 73130000037864 | | | | Vencimento | 15/10/2017 |
| Local de Pagamento | | | | Agência/Código Cedente | 0280-1/14047-3 |
| EM QUALQUER BANCO ATE VCTO APOS VENCIMENTO SOMENTE AGENCIAS BRADESCO | | | | Nosso Número | 09/18/000016916-2 |
| Cedente | Data do Documento | Nº do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data de Processamento |
| RESIDENCIAL VIRA SOL | 19/11/2018 | Out/17 | | N | 19/11/2018 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | |
| | 09 | R\$ | | X | |
| Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente) APOS VENCTO COBRAR R\$ 7,57 DE MULTA. NAO RECEBER APOS O DIA 14/11/2017 SUJEITO A PROTESTO APÓS VENCIMENTO | | | | Valor do Documento | 378,64 |
| CONDOMINIO REF.10/2017..... 378,64 | | | | (-) Desconto/Abatimento | |
| | | | | (-) Outras Deduções | |
| | | | | (+) Mora/Multa | |
| | | | | (+) Outros Acréscimos | |
| | | | | (=) Valor Cobrado | |

| | |
|---|-----------------------------|
| Sacado: | Ed:0016/Unid:0055/N |
| ELZA GONÇALVES GOLANDA RUA SHELDON, 14 E 15 LAPA 05074-040 - SÃO PAULO/SP | |
| Sacador/Avalista: | Código de Baixa |
| | FICHA DE COMPENSAÇÃO |



Autenticação Mecânica -


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RENATA SANTOS FERREIRA WOLSKI e Tribunal de Justiça do Estado de Sao Paulo, liberado nos autos em 19/11/2018 às 12:04. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1016261-23.2018.8.26.0477 e código 32D1A8B.

RESIDENCIAL VIRA SOL

RECIBO DO SACADO

| | |
|---|---------------------|
| Sacado: | Ed:0016/Unid:0055/N |
| ELZA GONÇALVES GOLANDA RUA SHELDON, 14 E 15 LAPA 05074-040 - SÃO PAULO/SP | |

| | | | | |
|--|-------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|
| Mensagem: APOS VENCTO COBRAR R\$ 7,57 DE MULTA. NAO RECEBER APOS O DIA 15/12/2017 SUJEITO A PROTESTO APÓS VENCIMENTO | Vencimento | 15/11/2017 | | |
| | Agência/Código Cedente | 0280-1/14047-3 | | |
| | Uso do Banco | | | |
| | Nº do Documento | Nov/17 | | |
| | Nosso Número | 09/18/000016968-5 | | |
| | Espécie Doc. | Espécie | R\$ | |
| | Valor do Documento | 378,64 | | |
| | (-) Desconto/Abatimento | | | |
| | (-) Outras Deduções | | | |
| | (+) Mora/Multa | | | |
| (+) Outros Acréscimos | | | | |
| (=) Valor Cobrado | | | | |
| Cedente | RESIDENCIAL VIRA SOL | | | |
| Vencimento | Nº do Documento | Data de Emissão | Agência/Código Cedente | Valor do Documento |
| 15/11/2017 | Nov/17 | 19/11/2018 | 0280-1/14047-3 | 378,64 |
| Login: 00160055P | | Senha: 1124176 | | Autenticação Mecânica |

| | | | | | | |
|---|---|--------------|------------|--|-------------------------|-------------------|
|  | | 237-2 | | 23790.28000 91800.001694 68001.404703 3 73440000037864 | | |
| Local de Pagamento | EM QUALQUER BANCO ATE VCTO APOS VENCIMENTO SOMENTE AGENCIAS BRADESCO | | | | Vencimento | 15/11/2017 |
| Cedente | RESIDENCIAL VIRA SOL | | | | Agência/Código Cedente | 0280-1/14047-3 |
| Data do Documento | Nº do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data de Processamento | Nosso Número | 09/18/000016968-5 |
| 19/11/2018 | Nov/17 | | N | 19/11/2018 | | |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | Valor do Documento | 378,64 |
| | 09 | R\$ | | X | | |
| Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente) APOS VENCTO COBRAR R\$ 7,57 DE MULTA. NAO RECEBER APOS O DIA 15/12/2017 SUJEITO A PROTESTO APÓS VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto/Abatimento | |
| CONDOMINIO REF.11/2017..... 378,64 | | | | | (-) Outras Deduções | |
| | | | | | (+) Mora/Multa | |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos | |
| | | | | | (=) Valor Cobrado | |

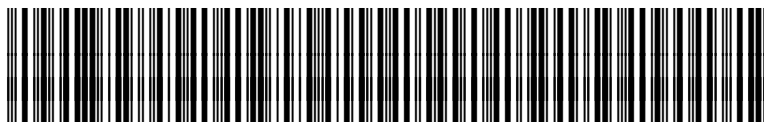
Sacado: Ed:0016/Unid:0055/N
ELZA GONÇALVES GOLANDA
RUA SHELDON, 14 E 15 LAPA
05074-040 - SÃO PAULO/SP

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica -

Código de Baixa

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RENATA SANTOS FERREIRA WOLSKI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, liberado nos autos em 19/11/2018 às 12:04. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1016261-23.2018.8.26.0477 e código 32D1A8B.

RESIDENCIAL VIRA SOL

RECIBO DO SACADO

| | |
|---|---------------------|
| Sacado: | Ed:0016/Unid:0055/N |
| ELZA GONÇALVES GOLANDA RUA SHELDON, 14 E 15 LAPA 05074-040 - SÃO PAULO/SP | |

| | | | | |
|---|-------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|
| Mensagem: APOS VENCTO COBRAR R\$ 7,57 DE MULTA. NAO RECEBER APOS O DIA 14/01/2018 SUJEITO A PROTESTO APÓS VENCIMENTO CONDOMINIO REF.12/2017..... 378,64 Cedente RESIDENCIAL VIRA SOL | Vencimento | 15/12/2017 | | |
| | Agência/Código Cedente | 0280-1/14047-3 | | |
| | Uso do Banco | | | |
| | Nº do Documento | Dez/17 | | |
| | Nosso Número | 09/18/000017024-1 | | |
| | Espécie Doc. | Espécie | R\$ | |
| | Valor do Documento | 378,64 | | |
| | (-) Desconto/Abatimento | | | |
| | (-) Outras Deduções | | | |
| | (+) Mora/Multa | | | |
| (+) Outros Acréscimos | | | | |
| (=) Valor Cobrado | | | | |
| Vencimento | Nº do Documento | Data de Emissão | Agência/Código Cedente | Valor do Documento |
| 15/12/2017 | Dez/17 | 19/11/2018 | 0280-1/14047-3 | 378,64 |
| Login: 00160055P | | Senha: 1124176 | | Autenticação Mecânica |

✂

| | | |
|---|---|---|
| | 237-2 | 23790.28000 91800.001702 24001.404706 3 73740000037864 |
| Local de Pagamento | EM QUALQUER BANCO ATE VCTO APOS VENCIMENTO SOMENTE AGENCIAS BRADESCO | |
| Cedente | RESIDENCIAL VIRA SOL | |
| Data do Documento | Nº do Documento | Espécie Doc. |
| 19/11/2018 | Dez/17 | |
| Uso do Banco | Carteira | Aceite |
| | 09 | N |
| | Espécie | Data de Processamento |
| | R\$ | 19/11/2018 |
| | Quantidade | Valor |
| | | X |
| Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente) | (-) Desconto/Abatimento | |
| APOS VENCTO COBRAR R\$ 7,57 DE MULTA. NAO RECEBER APOS O DIA 14/01/2018 SUJEITO A PROTESTO APÓS VENCIMENTO | (-) Outras Deduções | |
| CONDOMINIO REF.12/2017..... 378,64 | (+) Mora/Multa | |
| | (+) Outros Acréscimos | |
| | (=) Valor Cobrado | |

| | |
|---|-----------------------------|
| Sacado: | Ed:0016/Unid:0055/N |
| ELZA GONÇALVES GOLANDA RUA SHELDON, 14 E 15 LAPA 05074-040 - SÃO PAULO/SP | |
| Sacador/Avalista: | Código de Baixa |
| | FICHA DE COMPENSAÇÃO |



Autenticação Mecânica -

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RENATA SANTOS FERREIRA WOLSKI e Tribunal de Justiça do Estado de Sao Paulo, liberado nos autos em 19/11/2018 às 12:04. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1016261-23.2018.8.26.0477 e código 32D1A8B.

RESIDENCIAL VIRA SOL

RECIBO DO SACADO

| | |
|---|---------------------|
| Sacado: | Ed:0016/Unid:0055/N |
| ELZA GONÇALVES GOLANDA RUA SHELDON, 14 E 15 LAPA 05074-040 - SÃO PAULO/SP | |

| | | | | |
|---|-------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|
| Mensagem: APOS VENCTO COBRAR R\$ 7,57 DE MULTA. NAO RECEBER APOS O DIA 14/02/2018 SUJEITO A PROTESTO APÓS VENCIMENTO CONDOMINIO REF.01/2018..... 378,64 Cedente RESIDENCIAL VIRA SOL | Vencimento | 15/01/2018 | | |
| | Agência/Código Cedente | 0280-1/14047-3 | | |
| | Uso do Banco | | | |
| | Nº do Documento | Jan/18 | | |
| | Nosso Número | 09/18/000017072-1 | | |
| | Espécie Doc. | Espécie | R\$ | |
| | Valor do Documento | 378,64 | | |
| | (-) Desconto/Abatimento | | | |
| | (-) Outras Deduções | | | |
| | (+) Mora/Multa | | | |
| (+) Outros Acréscimos | | | | |
| (=) Valor Cobrado | | | | |
| Vencimento | Nº do Documento | Data de Emissão | Agência/Código Cedente | Valor do Documento |
| 15/01/2018 | Jan/18 | 19/11/2018 | 0280-1/14047-3 | 378,64 |
| Login: 00160055P | | Senha: 1124176 | | Autenticação Mecânica |

✂

| | | |
|---|---|---|
| | 237-2 | 23790.28000 91800.001702 72001.404705 1 74050000037864 |
| Local de Pagamento | EM QUALQUER BANCO ATE VCTO APOS VENCIMENTO SOMENTE AGENCIAS BRADESCO | |
| Cedente | RESIDENCIAL VIRA SOL | |
| Data do Documento | Nº do Documento | Espécie Doc. |
| 19/11/2018 | Jan/18 | |
| Uso do Banco | Carteira | Aceite |
| | 09 | N |
| | Espécie | Data de Processamento |
| | R\$ | 19/11/2018 |
| | Quantidade | Valor |
| | | X |
| Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente) | (-) Desconto/Abatimento | |
| APOS VENCTO COBRAR R\$ 7,57 DE MULTA. NAO RECEBER APOS O DIA 14/02/2018 SUJEITO A PROTESTO APÓS VENCIMENTO | (-) Outras Deduções | |
| CONDOMINIO REF.01/2018..... 378,64 | (+) Mora/Multa | |
| | (+) Outros Acréscimos | |
| | (=) Valor Cobrado | |

| | |
|---|---------------------|
| Sacado: | Ed:0016/Unid:0055/N |
| ELZA GONÇALVES GOLANDA RUA SHELDON, 14 E 15 LAPA 05074-040 - SÃO PAULO/SP | |
| Sacador/Avalista: | |

| | | |
|-------------------------|--|-----------------------------|
| Autenticação Mecânica - | | Código de Baixa |
| | | FICHA DE COMPENSAÇÃO |




Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RENATA SANTOS FERREIRA WOLSKI e Tribunal de Justiça do Estado de Sao Paulo, liberado nos autos em 19/11/2018 às 12:04. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1016261-23.2018.8.26.0477 e código 32D1A8B.

RESIDENCIAL VIRA SOL

RECIBO DO SACADO

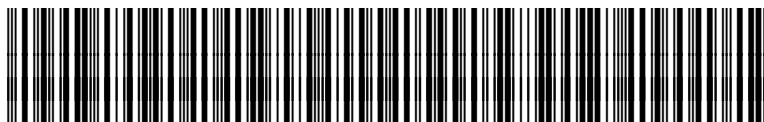
| | |
|---|---------------------|
| Sacado: | Ed:0016/Unid:0055/N |
| ELZA GONÇALVES GOLANDA RUA SHELDON, 14 E 15 LAPA 05074-040 - SÃO PAULO/SP | |

| | | | | |
|--|-------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|
| Mensagem: APOS VENCTO COBRAR R\$ 7,57 DE MULTA. NAO RECEBER APOS O DIA 09/04/2018 SUJEITO A PROTESTO APÓS VENCIMENTO | Vencimento | 10/03/2018 | | |
| | Agência/Código Cedente | 0280-1/14047-3 | | |
| | Uso do Banco | | | |
| | Nº do Documento | Fev/18 | | |
| | Nosso Número | 09/18/001734536-3 | | |
| | Espécie Doc. | Espécie | R\$ | |
| | Valor do Documento | 378,64 | | |
| | (-) Desconto/Abatimento | | | |
| | (-) Outras Deduções | | | |
| | (+) Mora/Multa | | | |
| (+) Outros Acréscimos | | | | |
| (=) Valor Cobrado | | | | |
| Cedente | RESIDENCIAL VIRA SOL | | | |
| Vencimento | Nº do Documento | Data de Emissão | Agência/Código Cedente | Valor do Documento |
| 10/03/2018 | Fev/18 | 19/11/2018 | 0280-1/14047-3 | 378,64 |
| Login: 00160055P | Senha: 1124176 | Autenticação Mecânica | | |

| | | | | | |
|---|---|--------------|------------|---|-------------------------|
|  | | 237-2 | | 23790.28000 91800.173451 36001.404700 1 74590000037864 | |
| Local de Pagamento | EM QUALQUER BANCO ATE VCTO APOS VENCIMENTO SOMENTE AGENCIAS BRADESCO | | | Vencimento | 10/03/2018 |
| Cedente | RESIDENCIAL VIRA SOL | | | Agência/Código Cedente | 0280-1/14047-3 |
| Data do Documento | Nº do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data de Processamento | Nosso Número |
| 19/11/2018 | Fev/18 | | N | 19/11/2018 | 09/18/001734536-3 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | Valor do Documento |
| | 09 | R\$ | | X | 378,64 |
| Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente) | APOS VENCTO COBRAR R\$ 7,57 DE MULTA. NAO RECEBER APOS O DIA 09/04/2018 SUJEITO A PROTESTO APÓS VENCIMENTO | | | | (-) Desconto/Abatimento |
| | | | | | (-) Outras Deduções |
| | | | | | (+) Mora/Multa |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| CONDOMINIO REF.02/2018..... | 302,87 | | | | |
| FUNDO DE 13º SALARIO/FERIAS..... | 30,00 | | | | |
| RATEIO NUMERARIO..... | 45,77 | | | | |

| | |
|---|-----------------------------|
| Sacado: | Ed:0016/Unid:0055/N |
| ELZA GONÇALVES GOLANDA RUA SHELDON, 14 E 15 LAPA 05074-040 - SÃO PAULO/SP | |
| Sacador/Avalista: | Código de Baixa |
| | FICHA DE COMPENSAÇÃO |

Autenticação Mecânica -



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RENATA SANTOS FERREIRA WOLSKI e Tribunal de Justiça do Estado de Sao Paulo, liberado nos autos em 19/11/2018 às 12:04. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1016261-23.2018.8.26.0477 e código 32D1A8B.

RESIDENCIAL VIRA SOL

RECIBO DO SACADO

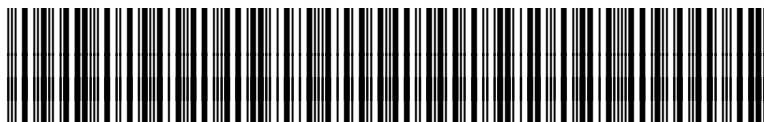
| | |
|---|---------------------|
| Sacado: | Ed:0016/Unid:0055/N |
| ELZA GONÇALVES GOLANDA RUA SHELDON, 14 E 15 LAPA 05074-040 - SÃO PAULO/SP | |

| | | | | |
|--|-------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|
| Mensagem: APOS VENCTO COBRAR R\$ 7,57 DE MULTA. NAO RECEBER APOS O DIA 14/04/2018 SUJEITO A PROTESTO APÓS VENCIMENTO | Vencimento | 15/03/2018 | | |
| | Agência/Código Cedente | 0280-1/14047-3 | | |
| | Uso do Banco | | | |
| | Nº do Documento | Mar/18 | | |
| | Nosso Número | 09/18/001652353-5 | | |
| | Espécie Doc. | Espécie | R\$ | |
| | Valor do Documento | 378,64 | | |
| | (-) Desconto/Abatimento | | | |
| | (-) Outras Deduções | | | |
| | (+) Mora/Multa | | | |
| (+) Outros Acréscimos | | | | |
| (=) Valor Cobrado | | | | |
| Cedente | RESIDENCIAL VIRA SOL | | | |
| Vencimento | Nº do Documento | Data de Emissão | Agência/Código Cedente | Valor do Documento |
| 15/03/2018 | Mar/18 | 19/11/2018 | 0280-1/14047-3 | 378,64 |
| Login: 00160055P | Senha: 1124176 | Autenticação Mecânica | | |

| | | | | | | |
|---|---|--------------|--|-----------------------|-------------------------|-------------------|
| | | 237-2 | 23790.28000 91800.165234 53001.404705 1 74640000037864 | | | |
| Local de Pagamento | EM QUALQUER BANCO ATE VCTO APOS VENCIMENTO SOMENTE AGENCIAS BRADESCO | | | | Vencimento | 15/03/2018 |
| Cedente | RESIDENCIAL VIRA SOL | | | | Agência/Código Cedente | 0280-1/14047-3 |
| Data do Documento | Nº do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data de Processamento | Nosso Número | 09/18/001652353-5 |
| 19/11/2018 | Mar/18 | | N | 19/11/2018 | | |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | Valor do Documento | 378,64 |
| | 09 | R\$ | | X | | |
| Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente) APOS VENCTO COBRAR R\$ 7,57 DE MULTA. NAO RECEBER APOS O DIA 14/04/2018 SUJEITO A PROTESTO APÓS VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto/Abatimento | |
| | | | | | (-) Outras Deduções | |
| | | | | | (+) Mora/Multa | |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos | |
| | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| CONDOMINIO REF.03/2018..... | 302,87 | | | | | |
| PC.01/12 13º SALARIO/FERIAS..... | 30,00 | | | | | |
| RATEIO NUMERARIO..... | 45,77 | | | | | |

| | |
|---|---------------------|
| Sacado: | Ed:0016/Unid:0055/N |
| ELZA GONÇALVES GOLANDA RUA SHELDON, 14 E 15 LAPA 05074-040 - SÃO PAULO/SP | |
| Sacador/Avalista: | |

Autenticação Mecânica - **FICHA DE COMPENSAÇÃO**




Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RENATA SANTOS FERREIRA WOLSKI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, liberado nos autos em 19/11/2018 às 12:04. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1016261-23.2018.8.26.0477 e código 32D1A8B.

RESIDENCIAL VIRA SOL

RECIBO DO SACADO

| | |
|---|---------------------|
| Sacado: | Ed:0016/Unid:0055/N |
| ELZA GONÇALVES GOLANDA RUA SHELDON, 14 E 15 LAPA 05074-040 - SÃO PAULO/SP | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|----------------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------|--|------------|----------------|---------------|------------------------------|
| <p>Mensagem:</p> <p>APOS VENCTO COBRAR R\$ 7,57 DE MULTA. NAO RECEBER APOS O DIA 15/05/2018 SUJEITO A PROTESTO APÓS VENCIMENTO</p> <table> <tr> <td>CONDOMINIO REF.04/2018.....</td> <td>302,87</td> </tr> <tr> <td>PC.02/12 13º SALARIO/FERIAS.....</td> <td>30,00</td> </tr> <tr> <td>RATEIO NUMERARIO.....</td> <td>45,77</td> </tr> </table> <p>Cedente RESIDENCIAL VIRA SOL</p> | CONDOMINIO REF.04/2018..... | 302,87 | PC.02/12 13º SALARIO/FERIAS..... | 30,00 | RATEIO NUMERARIO..... | 45,77 | <p>Vencimento</p> <p>15/04/2018</p> | | | | |
| | CONDOMINIO REF.04/2018..... | 302,87 | | | | | | | | | |
| | PC.02/12 13º SALARIO/FERIAS..... | 30,00 | | | | | | | | | |
| | RATEIO NUMERARIO..... | 45,77 | | | | | | | | | |
| | | <p>Agência/Código Cedente</p> <p>0280-1/14047-3</p> | | | | | | | | | |
| | | <p>Uso do Banco</p> | | | | | | | | | |
| | | <p>Nº do Documento</p> <p>Abr/18</p> | | | | | | | | | |
| | | <p>Nosso Número</p> <p>09/18/001657160-2</p> | | | | | | | | | |
| | | <table> <tr> <td>Espécie Doc.</td> <td>Espécie</td> <td>R\$</td> </tr> </table> | Espécie Doc. | Espécie | R\$ | | | | | | |
| | Espécie Doc. | Espécie | R\$ | | | | | | | | |
| | <p>Valor do Documento</p> <p>378,64</p> | | | | | | | | | | |
| | <p>(-) Desconto/Abatimento</p> | | | | | | | | | | |
| | <p>(-) Outras Deduções</p> | | | | | | | | | | |
| | <p>(+) Mora/Multa</p> | | | | | | | | | | |
| | <p>(+) Outros Acréscimos</p> | | | | | | | | | | |
| | <p>(=) Valor Cobrado</p> | | | | | | | | | | |
| <table> <tr> <td>Vencimento</td> <td>Nº do Documento</td> <td>Data de Emissão</td> <td>Agência/Código Cedente</td> <td>Valor do Documento</td> </tr> <tr> <td>15/04/2018</td> <td>Abr/18</td> <td>19/11/2018</td> <td>0280-1/14047-3</td> <td>378,64</td> </tr> </table> | Vencimento | Nº do Documento | Data de Emissão | Agência/Código Cedente | Valor do Documento | 15/04/2018 | Abr/18 | 19/11/2018 | 0280-1/14047-3 | 378,64 | <p>Autenticação Mecânica</p> |
| Vencimento | Nº do Documento | Data de Emissão | Agência/Código Cedente | Valor do Documento | | | | | | | |
| 15/04/2018 | Abr/18 | 19/11/2018 | 0280-1/14047-3 | 378,64 | | | | | | | |
| <p>Login: 00160055P Senha: 1124176</p> | | | | | | | | | | | |

| | | | |
|--|--|---------------------|---|
|  | | <p>237-2</p> | <p>23790.28000 91800.165713 60001.404700 7 74950000037864</p> |
| Local de Pagamento | EM QUALQUER BANCO ATE VCTO APOS VENCIMENTO SOMENTE AGENCIAS BRADESCO | | Vencimento |
| | | | 15/04/2018 |
| Cedente | RESIDENCIAL VIRA SOL | | Agência/Código Cedente |
| | | | 0280-1/14047-3 |
| Data do Documento | Nº do Documento | Espécie Doc. | Aceite |
| 19/11/2018 | Abr/18 | | N |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Data de Processamento |
| | 09 | R\$ | 19/11/2018 |
| | | | Valor |
| | | | X |
| Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente) | <p>APOS VENCTO COBRAR R\$ 7,57 DE MULTA. NAO RECEBER APOS O DIA 15/05/2018 SUJEITO A PROTESTO APÓS VENCIMENTO</p> | | Valor do Documento |
| | | | 378,64 |
| | | | (-) Desconto/Abatimento |
| | | | (-) Outras Deduções |
| | | | (+) Mora/Multa |
| | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | (=) Valor Cobrado |
| CONDOMINIO REF.04/2018..... | 302,87 | | |
| PC.02/12 13º SALARIO/FERIAS..... | 30,00 | | |
| RATEIO NUMERARIO..... | 45,77 | | |

| | |
|---|-----------------------------|
| Sacado: | Ed:0016/Unid:0055/N |
| ELZA GONÇALVES GOLANDA RUA SHELDON, 14 E 15 LAPA 05074-040 - SÃO PAULO/SP | |
| Sacador/Avalista: | 05074-040 - SÃO PAULO/SP |
| | Código de Baixa |
| | FICHA DE COMPENSAÇÃO |



Autenticação Mecânica -


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RENATA SANTOS FERREIRA WOLSKI e Tribunal de Justiça do Estado de Sao Paulo, liberado nos autos em 19/11/2018 às 12:04. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1016261-23.2018.8.26.0477 e código 32D1A8B.

RESIDENCIAL VIRA SOL

RECIBO DO SACADO

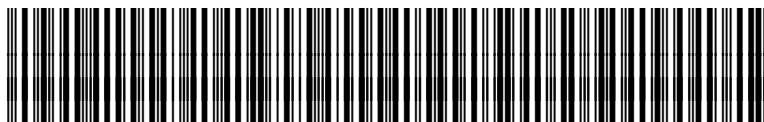
| | |
|---|---------------------|
| Sacado: | Ed:0016/Unid:0055/N |
| ELZA GONÇALVES GOLANDA RUA SHELDON, 14 E 15 LAPA 05074-040 - SÃO PAULO/SP | |

| | | | | |
|--|-------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|
| Mensagem: APOS VENCTO COBRAR R\$ 7,57 DE MULTA. NAO RECEBER APOS O DIA 14/06/2018 SUJEITO A PROTESTO APÓS VENCIMENTO | Vencimento | 15/05/2018 | | |
| | Agência/Código Cedente | 0280-1/14047-3 | | |
| | Uso do Banco | | | |
| | Nº do Documento | Mai/18 | | |
| | Nosso Número | 09/18/001666541-0 | | |
| | Espécie Doc. | Espécie | R\$ | |
| | Valor do Documento | 378,64 | | |
| | (-) Desconto/Abatimento | | | |
| | (-) Outras Deduções | | | |
| | (+) Mora/Multa | | | |
| (+) Outros Acréscimos | | | | |
| (=) Valor Cobrado | | | | |
| Cedente | RESIDENCIAL VIRA SOL | | | |
| Vencimento | Nº do Documento | Data de Emissão | Agência/Código Cedente | Valor do Documento |
| 15/05/2018 | Mai/18 | 19/11/2018 | 0280-1/14047-3 | 378,64 |
| Login: 00160055P | | Senha: 1124176 | | Autenticação Mecânica |

| | | | | | | | |
|---|----------|-----------------|--------------|---|-----------------------|-------------------------|--|
|  237-2 | | | | 23790.28000 91800.166653 41001.404700 7 75250000037864 | | | |
| Local de Pagamento | | | | | | Vencimento | |
| EM QUALQUER BANCO ATE VCTO | | | | | | 15/05/2018 | |
| APOS VENCIMENTO SOMENTE AGENCIAS BRADESCO | | | | | | | |
| Cedente | | | | | | Agência/Código Cedente | |
| RESIDENCIAL VIRA SOL | | | | | | 0280-1/14047-3 | |
| Data do Documento | | Nº do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data de Processamento | Nosso Número | |
| 19/11/2018 | | Mai/18 | | N | 19/11/2018 | 09/18/001666541-0 | |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | Valor do Documento | | |
| | 09 | R\$ | | X | 378,64 | | |
| Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente) | | | | | | (-) Desconto/Abatimento | |
| APOS VENCTO COBRAR R\$ 7,57 DE MULTA. NAO RECEBER APOS O DIA 14/06/2018 SUJEITO A PROTESTO APÓS VENCIMENTO | | | | | | (-) Outras Deduções | |
| CONDOMINIO REF.05/2018..... 302,87 | | | | | | (+) Mora/Multa | |
| FUNDO 13º SALARIO/FERIAS..... 30,00 | | | | | | (+) Outros Acréscimos | |
| RATEIO NUMERARIO..... 45,77 | | | | | | (=) Valor Cobrado | |

| | |
|---|-----------------------------|
| Sacado: | Ed:0016/Unid:0055/N |
| ELZA GONÇALVES GOLANDA RUA SHELDON, 14 E 15 LAPA 05074-040 - SÃO PAULO/SP | |
| Sacador/Avalista: | Código de Baixa |
| | FICHA DE COMPENSAÇÃO |

Autenticação Mecânica -




Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RENATA SANTOS FERREIRA WOLSKI e Tribunal de Justiça do Estado de Sao Paulo, liberado nos autos em 19/11/2018 às 12:04. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1016261-23.2018.8.26.0477 e código 32D1A8B.

RESIDENCIAL VIRA SOL

RECIBO DO SACADO

| | |
|---|---------------------|
| Sacado: | Ed:0016/Unid:0055/N |
| ELZA GONÇALVES GOLANDA RUA SHELDON, 14 E 15 LAPA 05074-040 - SÃO PAULO/SP | |

| | | | | |
|--|-------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|
| Mensagem: APOS VENCTO COBRAR R\$ 7,57 DE MULTA. NAO RECEBER APOS O DIA 15/07/2018 SUJEITO A PROTESTO APÓS VENCIMENTO | Vencimento | 15/06/2018 | | |
| | Agência/Código Cedente | 0280-1/14047-3 | | |
| | Uso do Banco | | | |
| | Nº do Documento | Jun/18 | | |
| | Nosso Número | 09/18/001682385-7 | | |
| | Espécie Doc. | Espécie | R\$ | |
| | Valor do Documento | 378,64 | | |
| | (-) Desconto/Abatimento | | | |
| | (-) Outras Deduções | | | |
| | (+) Mora/Multa | | | |
| (+) Outros Acréscimos | | | | |
| (=) Valor Cobrado | | | | |
| Cedente | RESIDENCIAL VIRA SOL | | | |
| Vencimento | Nº do Documento | Data de Emissão | Agência/Código Cedente | Valor do Documento |
| 15/06/2018 | Jun/18 | 19/11/2018 | 0280-1/14047-3 | 378,64 |
| Login: 00160055P | Senha: 1124176 | Autenticação Mecânica | | |

| | | | | | | |
|---|---|--------------|---|-----------------------|-------------------------|-------------------|
|  | | 237-2 | 23790.28000 91800.168238 85001.404707 2 75560000037864 | | | |
| Local de Pagamento | EM QUALQUER BANCO ATE VCTO APOS VENCIMENTO SOMENTE AGENCIAS BRADESCO | | | | Vencimento | 15/06/2018 |
| Cedente | RESIDENCIAL VIRA SOL | | | | Agência/Código Cedente | 0280-1/14047-3 |
| Data do Documento | Nº do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data de Processamento | Nosso Número | 09/18/001682385-7 |
| 19/11/2018 | Jun/18 | | N | 19/11/2018 | | |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | Valor do Documento | 378,64 |
| | 09 | R\$ | | X | | |
| Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente) APOS VENCTO COBRAR R\$ 7,57 DE MULTA. NAO RECEBER APOS O DIA 15/07/2018 SUJEITO A PROTESTO APÓS VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto/Abatimento | |
| | | | | | (-) Outras Deduções | |
| | | | | | (+) Mora/Multa | |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos | |
| | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| CONDOMINIO REF.06/2018..... | 302,87 | | | | | |
| FUNDO 13º SALARIO/FERIAS..... | 30,00 | | | | | |
| RATEIO NUMERARIO..... | 45,77 | | | | | |

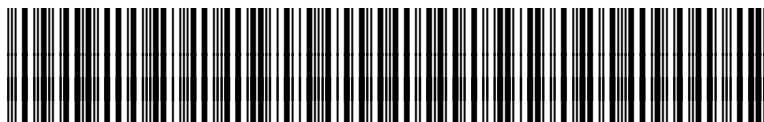
Sacado: Ed:0016/Unid:0055/N
 ELZA GONÇALVES GOLANDA
 RUA SHELDON, 14 E 15 LAPA
 05074-040 - SÃO PAULO/SP

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica -

Código de Baixa

FICHA DE COMPENSAÇÃO




Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RENATA SANTOS FERREIRA WOLSKI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, liberado nos autos em 19/11/2018 às 12:04. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1016261-23.2018.8.26.0477 e código 32D1A8B.

RESIDENCIAL VIRA SOL

RECIBO DO SACADO

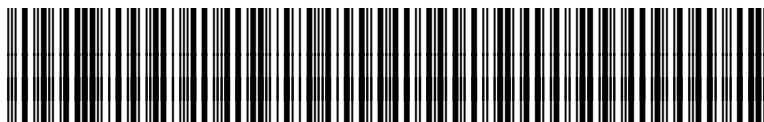
| | |
|---|---------------------|
| Sacado: | Ed:0016/Unid:0055/N |
| ELZA GONÇALVES GOLANDA RUA SHELDON, 14 E 15 LAPA 05074-040 - SÃO PAULO/SP | |

| | | | | |
|--|-------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|
| Mensagem: APOS VENCTO COBRAR R\$ 7,57 DE MULTA. NAO RECEBER APOS O DIA 14/08/2018 SUJEITO A PROTESTO APÓS VENCIMENTO | Vencimento | 15/07/2018 | | |
| | Agência/Código Cedente | 0280-1/14047-3 | | |
| | Uso do Banco | | | |
| | Nº do Documento | Jul/18 | | |
| | Nosso Número | 09/18/001691551-4 | | |
| | Espécie Doc. | Espécie | R\$ | |
| | Valor do Documento | 378,64 | | |
| | (-) Desconto/Abatimento | | | |
| | (-) Outras Deduções | | | |
| | (+) Mora/Multa | | | |
| (+) Outros Acréscimos | | | | |
| (=) Valor Cobrado | | | | |
| Cedente | RESIDENCIAL VIRA SOL | | | |
| Vencimento | Nº do Documento | Data de Emissão | Agência/Código Cedente | Valor do Documento |
| 15/07/2018 | Jul/18 | 19/11/2018 | 0280-1/14047-3 | 378,64 |
| Login: 00160055P | Senha: 1124176 | Autenticação Mecânica | | |

| | | | | | | |
|---|---|--------------|--|-----------------------|-------------------------|-------------------|
|  | | 237-2 | 23790.28000 91800.169152 51001.404709 3 75860000037864 | | | |
| Local de Pagamento | EM QUALQUER BANCO ATE VCTO APOS VENCIMENTO SOMENTE AGENCIAS BRADESCO | | | | Vencimento | 15/07/2018 |
| Cedente | RESIDENCIAL VIRA SOL | | | | Agência/Código Cedente | 0280-1/14047-3 |
| Data do Documento | Nº do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data de Processamento | Nosso Número | 09/18/001691551-4 |
| 19/11/2018 | Jul/18 | | N | 19/11/2018 | | |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | Valor do Documento | 378,64 |
| | 09 | R\$ | | X | | |
| Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente) APOS VENCTO COBRAR R\$ 7,57 DE MULTA. NAO RECEBER APOS O DIA 14/08/2018 SUJEITO A PROTESTO APÓS VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto/Abatimento | |
| | | | | | (-) Outras Deduções | |
| | | | | | (+) Mora/Multa | |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos | |
| | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| CONDOMINIO REF.07/2018..... | 302,87 | | | | | |
| FUNDO 13º SALARIO/FERIAS..... | 30,00 | | | | | |
| RATEIO NUMERARIO..... | 45,77 | | | | | |

| | |
|---|---------------------|
| Sacado: | Ed:0016/Unid:0055/N |
| ELZA GONÇALVES GOLANDA RUA SHELDON, 14 E 15 LAPA 05074-040 - SÃO PAULO/SP | |
| Sacador/Avalista: | |
| | Código de Baixa |

Autenticação Mecânica - **FICHA DE COMPENSAÇÃO**




Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RENATA SANTOS FERREIRA WOLSKI e Tribunal de Justiça do Estado de Sao Paulo, liberado nos autos em 19/11/2018 às 12:04. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1016261-23.2018.8.26.0477 e código 32D1A8B.

RESIDENCIAL VIRA SOL

RECIBO DO SACADO

| | |
|---|---------------------|
| Sacado: | Ed:0016/Unid:0055/N |
| ELZA GONÇALVES GOLANDA RUA SHELDON, 14 E 15 LAPA 05074-040 - SÃO PAULO/SP | |

| | | | | |
|--|-------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|
| Mensagem: APOS VENCTO COBRAR R\$ 7,57 DE MULTA. NAO RECEBER APOS O DIA 14/09/2018 SUJEITO A PROTESTO APÓS VENCIMENTO | Vencimento | 15/08/2018 | | |
| | Agência/Código Cedente | 0280-1/14047-3 | | |
| | Uso do Banco | | | |
| | Nº do Documento | Ago/18 | | |
| | Nosso Número | 09/18/001703029-P | | |
| | Espécie Doc. | Espécie | R\$ | |
| | Valor do Documento | 378,64 | | |
| | (-) Desconto/Abatimento | | | |
| | (-) Outras Deduções | | | |
| | (+) Mora/Multa | | | |
| (+) Outros Acréscimos | | | | |
| (=) Valor Cobrado | | | | |
| Cedente | RESIDENCIAL VIRA SOL | | | |
| Vencimento | Nº do Documento | Data de Emissão | Agência/Código Cedente | Valor do Documento |
| 15/08/2018 | Ago/18 | 19/11/2018 | 0280-1/14047-3 | 378,64 |
| Login: 00160055P | Senha: 1124176 | Autenticação Mecânica | | |

| | | | | | | |
|---|---|--------------|------------|---|-------------------------|-------------------|
|  | | 237-2 | | 23790.28000 91800.170309 29001.404705 6 76170000037864 | | |
| Local de Pagamento | EM QUALQUER BANCO ATE VCTO APOS VENCIMENTO SOMENTE AGENCIAS BRADESCO | | | | Vencimento | 15/08/2018 |
| Cedente | RESIDENCIAL VIRA SOL | | | | Agência/Código Cedente | 0280-1/14047-3 |
| Data do Documento | Nº do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data de Processamento | Nosso Número | 09/18/001703029-P |
| 19/11/2018 | Ago/18 | | N | 19/11/2018 | | |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | Valor do Documento | 378,64 |
| | 09 | R\$ | | X | | |
| Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente) APOS VENCTO COBRAR R\$ 7,57 DE MULTA. NAO RECEBER APOS O DIA 14/09/2018 SUJEITO A PROTESTO APÓS VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto/Abatimento | |
| | | | | | (-) Outras Deduções | |
| | | | | | (+) Mora/Multa | |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos | |
| | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| CONDOMINIO REF.08/2018..... | 302,87 | | | | | |
| FUNDO 13º SALARIO/FERIAS..... | 30,00 | | | | | |
| RATEIO NUMERARIO..... | 45,77 | | | | | |

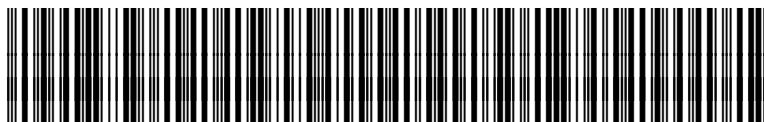
Sacado: Ed:0016/Unid:0055/N
ELZA GONÇALVES GOLANDA
RUA SHELDON, 14 E 15 LAPA
05074-040 - SÃO PAULO/SP

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica -

Código de Baixa

FICHA DE COMPENSAÇÃO




Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RENATA SANTOS FERREIRA WOLSKI e Tribunal de Justiça do Estado de Sao Paulo, liberado nos autos em 19/11/2018 às 12:04. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1016261-23.2018.8.26.0477 e código 32D1A8B.

RESIDENCIAL VIRA SOL

RECIBO DO SACADO

| | |
|---|---------------------|
| Sacado: | Ed:0016/Unid:0055/N |
| ELZA GONÇALVES GOLANDA RUA SHELDON, 14 E 15 LAPA 05074-040 - SÃO PAULO/SP | |

| | | | | |
|--|-------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|
| Mensagem: APOS VENCTO COBRAR R\$ 7,57 DE MULTA. NAO RECEBER APOS O DIA 15/10/2018 SUJEITO A PROTESTO APÓS VENCIMENTO | Vencimento | 15/09/2018 | | |
| | Agência/Código Cedente | 0280-1/14047-3 | | |
| | Uso do Banco | | | |
| | Nº do Documento | Set/18 | | |
| | Nosso Número | 09/18/001711422-1 | | |
| | Espécie Doc. | Espécie | R\$ | |
| | Valor do Documento | 378,62 | | |
| | (-) Desconto/Abatimento | | | |
| | (-) Outras Deduções | | | |
| | (+) Mora/Multa | | | |
| (+) Outros Acréscimos | | | | |
| (=) Valor Cobrado | | | | |
| Cedente | RESIDENCIAL VIRA SOL | | | |
| Vencimento | Nº do Documento | Data de Emissão | Agência/Código Cedente | Valor do Documento |
| 15/09/2018 | Set/18 | 19/11/2018 | 0280-1/14047-3 | 378,62 |
| Login: 00160055P | | Senha: 1124176 | | Autenticação Mecânica |

| | | | | | | | |
|--|--|-----------------|--------------|--|-----------------------|-------------------------|--|
|  237-2 | | | | 23790.28000 91800.171141 22001.404700 2 76480000037862 | | | |
| Local de Pagamento | | | | | | Vencimento | |
| EM QUALQUER BANCO ATE VCTO | | | | | | 15/09/2018 | |
| APOS VENCIMENTO SOMENTE AGENCIAS BRADESCO | | | | | | | |
| Cedente | | | | | | Agência/Código Cedente | |
| RESIDENCIAL VIRA SOL | | | | | | 0280-1/14047-3 | |
| Data do Documento | | Nº do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data de Processamento | Nosso Número | |
| 19/11/2018 | | Set/18 | | N | 19/11/2018 | 09/18/001711422-1 | |
| Uso do Banco | | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | Valor do Documento | |
| | | 09 | R\$ | | X | 378,62 | |
| Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente) | | | | | | (-) Desconto/Abatimento | |
| APOS VENCTO COBRAR R\$ 7,57 DE MULTA. | | | | | | (-) Outras Deduções | |
| NAO RECEBER APOS O DIA 15/10/2018 | | | | | | (+) Mora/Multa | |
| SUJEITO A PROTESTO APÓS VENCIMENTO | | | | | | (+) Outros Acréscimos | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| CONDOMINIO REF.09/2018..... | | 302,85 | | | | | |
| FUNDO DE 13°SALÁRIO/FÉRIAS..... | | 30,00 | | | | | |
| RATEIO NUMERÁRIO..... | | 45,77 | | | | | |

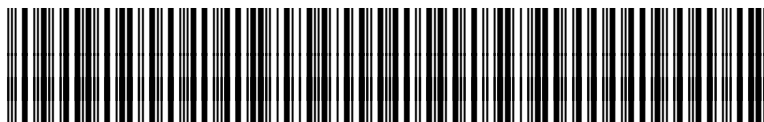
Sacado: Ed:0016/Unid:0055/N
 ELZA GONÇALVES GOLANDA
 RUA SHELDON, 14 E 15 LAPA
 05074-040 - SÃO PAULO/SP

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica -

Código de Baixa

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RENATA SANTOS FERREIRA WOLSKI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, liberado nos autos em 19/11/2018 às 12:04. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1016261-23.2018.8.26.0477 e código 32D1A8B.

SEDE PRÓPRIA: Av. Pres. Kennedy, 6.577 * Vila Tupi * Praia Grande - SP * Cep: 11704-100
Tel/Fax: (0xx13) 3471-1410 * E-mail: sac@mbenedetti.com.br

Praia Grande, 29 de Outubro de 2.018

Ilmo(a). Sr(a).
ELZA GONÇALVES GOLANDA
Proprietario na unidade 0055
CONDOMINIO RESIDENCIAL VIRA SOL

Referência: DÉBITOS CONDOMINIAIS

Prezado(a) senhor(a):

Venho por meio desta, como procurador do condomínio acima, informar a V.S.^a que constam em nossos arquivos **débitos de quotas condominiais incidentes sobre a unidade em questão**, conforme relação abaixo:

| MÊS | VENCIMENTO |
|---------|------------|
| 07/2015 | 15/07/2015 |
| | A |
| 10/2018 | 15/10/2018 |

Solicitamos, em razão de possíveis falhas no sistema bancário, envio de cópias dos comprovantes de quitação, visando assim providenciarmos as devidas baixas junto ao Depto Jurídico da MBenedetti Administração de Condomínios.

Por outro lado, caso tal pagamento não tenha sido efetuado, V.S.^a poderá entrar em contato diretamente com esta advogada que ao final subscreve, sito à **Avenida Presidente Kennedy, 6.577, Vila Tupi, Praia Grande/SP**, diariamente das 09:00 às 12:00 e das 14:00 às 17:00, ou por telefone (13) 3495-6737, a/c Departamento Jurídico, sob pena de não havendo manifestação no prazo de 10 (dez) dias a contar do recebimento desta, sob pena de vosso nome ser proposta Ação de Execução.

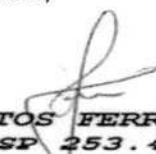
Insta ressaltar que vossa unidade já está no departamento jurídico com incidência de honorários advocatícios e eventuais custas processuais.

Visando dar qualidade a seu atendimento, solicitamos agendamento de horário através do telefone acima.

Cabe salientar que o valor de condomínio é fixado de acordo com as despesas mensais obrigatórias. Assim, a inadimplência, por ser queda de arrecadação, causa sérios transtornos ao Condomínio, tais como atraso de contas obrigatórias, comprometimento das manutenções obrigatórias, desvalorização patrimonial e aumento nos valores rateados aos condôminos.

Contando com vossa colaboração, subscrevo-me,

Cordialmente,


RENATA SANTOS FERREIRA WOLSKI
OAB/SP 253.443
Departamento Jurídico

PREENCHER COM LETRA DE FORMA

AR

DESTINATÁRIO DO OBJETO / DESTINAIRE

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO DESTINATÁRIO DO OBJETO / NOM OU RAISON SOCIALE DU DESTINAIRE

A/C (0016/-0055)
 ELZA GONÇALVES GOLANDA
 R MARTIM AFONSO DE SOUZA, 260 AP 0055
 PRAIA GRANDE/SP - CPO AVIACAO
 11702790

UF: _____ PAÍS / PAYS: _____

DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO (SUJEITO À VERIFICAÇÃO) / DISCRIMINATION

Carta de Cobrança
0016 x 0055

NATUREZA DO ENVIO / NATURE DE L'ENVOI

PRIORITÁRIA / PRIORITAIRE

EMS

SEGURADO / VALEUR DÉCLARÉ

ASSINATURA DO RECEBEDOR / SIGNATURE DU RÉCEPTEUR

Daniel Ferreira

DATA DE RECEBIMENTO / DATE DE LIVRAISON

05/11/18

CARIMBO DE ENTREGA / UNIDADE DE DESTINO / BUREAU DE DESTINATION

CDD PRAIA GRANDE
05 NOV. 2018
DR/SPM

NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR / NOM LISIBLE DU RÉCEPTEUR

Nº DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR / ÓRGÃO EXPEDIDOR

RUBRICA E MAT. DO EMPREGADO / SIGNATURE DE L'AGENT

Anderson Waldomiro Da Silva
Matr.: 8.908.255-9
Carreiro

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO NO VERSO / ADRESSE DE RETOUR DANS LE VERS

Rua. Renata

75240203-0 FC0463 / 16 114 x 186 mm

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RENATA SANTOS FERREIRA WOLSKI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, liberado nos autos em 19/11/2018 às 12:04. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1016261-23.2018.8.26.0477 e código 32D1A8E.



ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VIRA SOL, INSCRITO NO CNPJ Nº 08.623.277/0001-82, LOCALIZADO À RUA MARTIM DE AFONSO DE SOUZA, 260, AVIAÇÃO, PRAIA GRANDE/SP – CEP: 11702-790, REALIZADA EM 22 DE SETEMBRO DE 2018

Aos vinte e dois dias do mês de setembro, do ano de dois mil e dezoito, às 10h00 (dez horas) em segunda chamada, com a presença dos proprietários das unidades autônomas números 0025, 0034, 0044, 0051, 0061, 0062, 0091 e 0092, convocados através de edital de convocação expedido pelo correio em tempo hábil, conforme previsto em convenção, e cujas assinaturas constam na lista de presença do livro de atas, realizou-se a Assembleia Geral Extraordinária do Condomínio Residencial Vira Sol, localizado à Rua Martim de Afonso de Souza, 260, Aviação, Praia Grande/SP - CEP: 11702-790, nas dependências do próprio Condomínio, devida e legalmente convocada, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: **1) Apresentação da M. Benedetti Administração de Condomínios; 2) Leitura e aprovação da ata da assembleia realizada em 02 de Setembro de 2017; 3) Prestação de contas do período de Agosto/2017 até Julho/2018; 4) Estudo e votação de previsão orçamentária para o próximo exercício; 5) Análise e deliberação de obras, reformas e melhorias e respectivo rateio; 6) Assuntos gerais de interesse coletivo.** Iniciaram-se os trabalhos com a composição da mesa diretora, sendo escolhido o Senhor Roberto Luiz Marguti, proprietário do apartamento 0062 para presidente e o Senhor Guilherme Lopes Vale para secretariá-lo. O representante da M. Benedetti Administração de Condomínios, passou ao presidente de mesa a listagem de devedores e a listagem de presentes. O presidente de mesa, destacou ainda quanto ao direito de participar desta assembleia, estando quite, conforme artigo 1335, III, do Código Civil, passando ao presidente de mesa a listagem de devedores e a listagem de presentes. Após a leitura do Edital de Convocação, passou-se à discussão do item **1) Apresentação da MBenedetti Administração de Condomínios.** Com a palavra, o Senhor Guilherme Lopes Vale, representante da administração informou a todos os presentes que a administração está no mercado há mais de 20 (vinte) anos, e sua filosofia de trabalho é a seriedade, modernidade, transparência e segurança. Informou também sobre o departamento jurídico próprio, representado pela Dra. Renata Santos Ferreira Wolski, advogada do departamento jurídico, sendo informado a todos quanto a proposta de trabalho da empresa, em relação à prestação de serviços burocráticos e administrativos. Ressaltou que a empresa será sempre um elo de comunicação entre os condôminos, funcionários e corpo diretivo do Condomínio, informou que a montagem da pasta de prestação de contas segue um padrão de auditoria. Informou que através do aplicativo (disponível no play store para celulares android) e do site www.mbenedetti.com.br é possível acessar através do login e senha (disponível no boleto mensal localizado abaixo do vencimento e acima do logotipo do Bradesco) a emissão de boletos, ficha de autorização de visitantes, convenção condominial, regulamento interno, bem como a realização de atualização cadastral, demonstrativos financeiros, previsão orçamentária, comunicados, etc. Foi disponibilizado o e-mail do Gerente Guilherme, responsável pelo atendimento do edifício, sendo gerencia04@mbenedetti.com.br. Passou-se a discussão do item **2) Leitura e aprovação da ata da assembleia realizada em 02 de Setembro de 2017.** Foi perguntado aos presentes sobre a necessidade de leitura da Ata da Assembleia realizada em 02 de Setembro de 2017, já que a mesma foi enviada a todos no prazo legal, onde os presentes dispensaram a sua leitura, sendo a redação aprovada por unanimidade e sem nenhuma ressalva. Foi ainda explanado pelos presentes que, no dia 27 de Janeiro de 2018 houve a realização de uma assembléia pela Lider Administradora, porém a mesma não fez a redação da ata e também não enviou aos demais condôminos, impossibilitando a deliberação e/ou aprovação da mesma. Passou-se a discussão do item **3) Prestação de contas do período de Agosto/2017 até Julho/2018.** O representante da Administradora apresentou as pastas financeiras do período em análise, que contém todos os documentos de despesas,

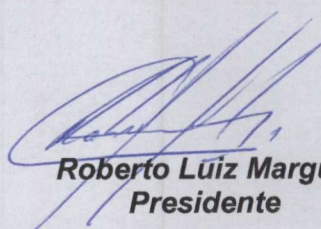


receitas e extratos bancários, bem como distribuiu a todos o balanço com resumo dos balancetes mensalmente enviados, esclarecendo que as pastas estão à disposição de todos, basta agendar sua visita a sede da Administradora para eventuais análises e verificações. Informou sobre a inadimplência e os procedimentos adotados em cada caso pelo departamento jurídico e fez o **Esclarecimento sobre alteração dos boletos bancários**, conforme segue: Em cumprimento a norma do Banco Central, Comunicado 015/2015 da FEBRABAN, informamos que os boletos de condomínio passaram a ser boletos registrados. O boleto quando gerado e emitido pela administração fica registrado no banco e uma via é automaticamente enviada no e-mail cadastrado de cada unidade. Caso o proprietário não receba a 1ª via, a mesma pode ser visualizada e impressa acessando o site www.mbenedetti.com.br com o Login e Senha presentes em todos os boletos, acima da logomarca do banco Bradesco. Após o vencimento, o proprietário munido com a primeira via do boleto, tem que entrar no site do banco e fazer a atualização do título que é diário, ficando disponível essa atualização por 30 dias. Após este prazo, o condômino deve entrar em contato com o setor de cobrança da administração para solicitar 2ª via. Se não o fizer, a unidade passa a ser cobrada pelo jurídico com incidência de honorários advocatícios mesmo na cobrança extrajudicial. Diante da exigência solicitamos a todos que atualizem os dados cadastrais na administração. O cadastro tem que estar 100% atualizado para emissão dos boletos. Os apartamentos que não fizerem a atualização, o banco mensalmente cobrará tarifa do condomínio pela falta do cadastro e essa tarifa será repassada automaticamente no boleto mensal do apartamento que não cumprir com a exigência. Ademais, com a reforma do Código de Processo Civil a cobrança do condomínio será feita através de execução, ou seja, o débito de condomínio passou a ter liquidez para uma cobrança mais ágil, isto é, o devedor será citado para pagar em 03 (três) dias sob pena de penhora. É esperado com a alteração da lei que a inadimplência seja reduzida, eis que a legislação será mais ágil e os inadimplentes correm grandes riscos de perder o apartamento mais rapidamente, caso não paguem as cotas condominiais, independentemente de quanto seja o valor do débito. Foi explanado a todos que, assim que a MBenedetti assumiu o condomínio, foi feita análises de toda documentação, sendo constatado débitos junto ao INSS e folha de pagamento dos funcionários, as quais estão sendo analisadas para que sejam liquidadas o mais breve possível e de acordo com o fluxo de caixa do prédio. Foi aberta a palavra, a quem quisesse manifestar-se, como não houve questionamentos por parte dos condôminos presentes, as contas do período de 01.08.2017 à 31.07.2018 foram aprovadas por unanimidade e sem nenhuma ressalva. Passou-se a discussão do item **4) Estudo e votação de previsão orçamentária para o próximo exercício**. Com a palavra o representante da M.Benedetti Administração de Condomínios apresentou aos condôminos presentes, a previsão orçamentária para o exercício de Outubro/2018 a Setembro/2019, sendo informado que, para arrecadar valores suficientes para suprir as despesas ordinárias, será necessário um reajuste de 27,80% (vinte e sete vírgula oitenta pontos percentuais) e a implantação do fundo de reserva equivalente a 5% (cinco pontos percentuais), ambos incidentes sobre o valor de condomínio ora praticado, bem como a exclusão da taxa extra a título de rateio numerário. Colocado em votação, não foi aprovado o reajuste sugerido, porém após debates, foi sugerido pelo representante da administração e aprovado por unanimidade do condomínio a incorporação do rateio numerário junto ao valor da taxa condominial com reajuste de 5% (cinco pontos percentuais), bem como a adequação dos valores de cobrança do condomínio conforme **Capítulos VI e IX da Convenção Condominial**, ou seja, distribuição de condomínio e demais rateios e/ou taxas extras pela fração ideal de cada condomínio e implantação do fundo de reserva no importe de 5% (cinco pontos percentuais) sobre a taxa condominial a partir de Outubro/2018, alterando-se o valor de arrecadação mensal para R\$ 22.552,00 (vinte e dois mil e quinhentos e cinquenta e dois reais) a título de condomínio, R\$ 1.127,60 (um mil cento e vinte e sete reais e sessenta centavos) a título de 5% do fundo de reserva e R\$ 1.450,00 (um mil quatrocentos e cinquenta reais) a título de fundo de 13º salário, férias e encargos, conforme tabela abaixo:



| FINAL / FRAÇÃO APARTAMENTO | CONDOMÍNIO | FUNDO DE 13º SALÁRIO | FUNDO DE RESERVA (5%) | TOTAL |
|----------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| APTO.101=5,44217% | R\$ 1.227,28 | R\$ 78,91 | R\$ 61,37 | R\$ 1.367,56 |
| APTO.102=5,44217% | R\$ 1.227,28 | R\$ 78,91 | R\$ 61,37 | R\$ 1.367,56 |
| FINAL 1=2,40861% | R\$ 543,17 | R\$ 34,92 | R\$ 27,16 | R\$ 605,25 |
| FINAL 2=2,62453% | R\$ 591,87 | R\$ 38,06 | R\$ 29,59 | R\$ 659,52 |
| FINAL 3=1,47679% | R\$ 333,06 | R\$ 21,41 | R\$ 16,65 | R\$ 371,12 |

Ficou ainda deliberado que a partir de Novembro/2018 o vencimento do condomínio será alterado para todo dia 10 de cada mês, conforme Capítulo VI – Artigo 18º da Convenção Condominial. Os presentes concederam poderes para que a Síndica juntamente com os membros do Conselho, emitam verba complementar (para dissídio coletivo, 13º salário, férias, serviços emergências, entre outras despesas ordinárias), caso haja necessidade. Passou-se a discussão do item **5) Análise e deliberação de obras, reformas e melhorias e respectivo rateio**. Foi apontado pela Senhora Suely (síndica) as seguintes melhorias realizadas: **a)** adequação do para raio; **b)** adequação da piscina; **c)** revisão e reparos nos canos aéreos da garagem. Foi apontado também as seguintes melhorias a serem realizadas: **a)** colocação de vidros na área da piscina; **b)** colocação de cerca serpentina nos fundos do condomínio; **c)** pintura geral do edifício; **d)** revisão e impermeabilização das caixas d'água. Ficou ainda deliberado que as melhorias devem ser realizadas de acordo com vossa prioridade e de acordo com o fluxo de caixa do prédio. Passou-se a discussão do item **6) Assuntos gerais de interesse coletivo**. Não houve deliberações neste item. Dada a palavra aos condôminos e como ninguém fez o uso da mesma, foi encerrada a presente Assembleia. Eu, Guilherme Lopes Vale, lavrei esta ata que encaminho ao Cartório competente para registro a fim de que surta seus efeitos legais. Praia Grande, 22 de Setembro de 2018.


Roberto Luiz Marguti
Presidente


Guilherme Lopes Vale
Secretário

Suely Aparecida da Conceição
Síndica

Oficial de Registro de Títulos e Documentos

CERTIDÃO DE PRÁTICA DE ATOS

Protocolado em 18/10/2018, sob nº 97774

Registro sem valor

Registrado sob nº 160956 Microfilme nº 413

Praia Grande, 18/10/2018

| | |
|------------|--------|
| Esc...R\$ | 70,13 |
| Est...R\$ | 19,91 |
| TPESP.R\$ | 13,67 |
| RCiv...R\$ | 3,68 |
| TJ...R\$ | 4,81 |
| MP...R\$ | 3,38 |
| Munic.R\$ | 3,44 |
| Dilig.R\$ | 0,00 |
| Total.R\$ | 119,02 |

JOSÉ RODRIGUES DE LIMA - Substituto do Oficial





M.BENEDETTI IMOV.LOC.ADM DE COND S/C LTD

Av. Presidente Kennedy, 6.577 - Vila Tupi - Praia Grande/SP - CEP: 11704-100

Tel: (13) 3471-1410 - E-mail: sac@mbenedetti.com.br

SERIEDADE, MODERNIDADE, TRANSPARÊNCIA E SEGURANÇA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO



Através do presente edital de convocação, o(a) sr(a) síndico(a) infra-assinado, convoca os senhores condôminos do

0016-CONDOMINIO RESIDENCIAL VIRA SOL

a se reunirem em ASSEMBLÉIA GERAL ORDINARIA, a ser realizada de acordo com a Convenção de Condomínio e legislação vigente, conforme a seguir:

DATA: 22 de Setembro de 2018

HORÁRIO: 09:30 horas, em primeira chamada

LOCAL: Edifício

ENDEREÇO: R MARTIM AFONSO DE SOUZA, 260, CPO AVIACAO, PRAIA GRANDE/SP

ORDEM DO DIA:



- 1) APRESENTAÇÃO DA M. BENEDETTI ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS;
- 2) LEITURA E APROVAÇÃO DA ATA DA ASSEMBLEIA REALIZADA EM 02 DE SETEMBRO DE 2017;
- 3) PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PERÍODO DE AGOSTO/2017 A JULHO/2018;
- 4) ESTUDO E VOTAÇÃO DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O PRÓXIMO EXERCÍCIO;
- 5) ANÁLISE E DELIBERAÇÃO DE OBRAS, REFORMAS E MELHORIAS E RESPECTIVO RATEIO;
- 6) ASSUNTOS GERAIS DE INTERESSE COLETIVO.

Não havendo quórum exigido em primeira chamada, reunir-se-a a ASSEMBLÉIA GERAL ORDINARIA às 10:00 horas, no mesmo local e com qualquer número de participantes.

O não comparecimento implica na tácita aceitação de todos os assuntos ventilados e aprovados na Assembléia.

ATENÇÃO

- 1 - Conforme Código Civil, art. 1335, III SÃO DIREITOS DOS CONDÔMINOS (...) VOTAR NAS DELIBERAÇÕES DE ASSEMBLÉIAS E DELAS PARTICIPAR, ESTANDO QUITO
- 2 - O direito de participar das Assembléias está restrito a um representante por apartamento.
- 3 - O proprietário pode se fazer representar por procuração simples, a ser apresentada até o início da assembléia.

PRAIA GRANDE, 17 de Agosto de 2018

SUELY APARECIDA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS

0016-CONDOMINIO RESIDENCIAL VIRA SOL



M. BENEDETTI IMOV. LOC. ADM DE COND S/C LTD

Av. Presidente Kennedy, 6.577 - Vila Tupi - Praia Grande/SP - CEP: 11704-100

Tel: (13) 3471-1410 - E-mail: sac@mbenedetti.com.br

SERIEDADE, MODERNIDADE, TRANSPARÊNCIA E SEGURANÇA

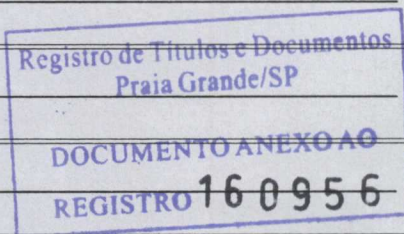
fls. 65

LISTAGEM DE PRESENÇA EM ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, REALIZADA EM 22 DE SETEMBRO DE 2018.

Edifício: 0016-CONDOMINIO RESIDENCIAL VIRA SOL
09/2018



| Unidade | Proprietário/Locatário | Assinatura |
|---------|--|------------|
| X 0011 | ILACIR TAMEIRAO CAMPOS RG: _____ CPF: 689.439.548-91 | _____ |
| X 0012 | EDMAR DOS SANTOS RG: _____ CPF: 141.849.038-51 | _____ |
| 0013 | MILTON BAPTISTA DA SILVEIRA RG: _____ CPF: 070.440.468-00 | _____ |
| 0014 | APARECIDA CASSEB LOSSANO RG: _____ CPF: 201.199.688-00 | _____ |
| X 0015 | ELIZABETE COSTA LES RG: _____ CPF: 053.070.028-07 | _____ |
| X 0021 | ADELIO DA SILVA LEMES RG: _____ CPF: 086.767.719-87 | _____ |
| X 0022 | MARCOS ROBERTO DOS SANTOS RG: 18.643.046-2 SSP/SP CPF: 147.982.698-75 | _____ |
| 0023 | ISRAEL PINTO COSSI RG: _____ CPF: 658.566.518-04 | _____ |
| 0024 | CARLOS GOMES DE OLIVEIRA RG: _____ CPF: 819.112.118-20 | _____ |
| 0025 | VALDECI JOSE DE SOUZA RG: 36433183-5 CPF: 060.457.808-33 | |
| 0031 | IZILDA APARECIDA BATTISTINI RG: 12 251 757 X CPF: 028.685.618-29 | _____ |
| X 0032 | HELIO JOSÉ DA SILVA RG: _____ CPF: 187.329.488-32 | _____ |
| 0033 | SIMONE SOUSA DE CARVALHO RG: _____ CPF: 300.939.788-71 | _____ |
| 0034 | WILSON TADEU FERREIRA QUERELLI RG: 2.017.579 CPF: 020.506.098-68 | |
| 0035 | ANTONIO MENEZES DE BRITO RG: _____ CPF: 567.281.668-15 | _____ |
| 0041 | SIMONE YUMI VIOTTO DE OLIVEIRA RG: _____ CPF: 194.598.698-07 | _____ |
| 0042 | JOSE APARECIDO FERNANDES RG: _____ CPF: 790.611.178-87 | _____ |
| X 0043 | FABIO PEDACE RG: _____ CPF: 125.523.328-11 | _____ |



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RENATA SANTOS FERREIRA WOLSKI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, liberado nos autos em 19/11/2018 às 12:04. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.jusp.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1076261-23.2018.8.26.0477 e código 32D1A8F.



M. BENEDETTI IMOV. LOC. ADM DE COND S/C LTD

Av. Presidente Kennedy, 6.577 - Vila Tupi - Praia Grande/SP - CEP: 11704-100

Tel: (13) 3471-1410 - E-mail: sac@mbenedetti.com.br

SERIEDADE, MODERNIDADE, TRANSPARÊNCIA E SEGURANÇA

fls. 66

LISTAGEM DE PRESEÇA EM ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, REALIZADA EM 22 DE SETEMBRO DE 2018.

| | | |
|--------|---|-------|
| 0044 | ANTONIO FERREIRA CAMPOS RG: 3335657 CPF: 184.833.648-91 | |
| 0045 | ANGELA SPINELLI LOURENÇO RG: _____ CPF: 084.513.828-60 | |
| 0051 | SUELY APARECIDA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS RG: 5241546 CPF: 372.150.008-34 | |
| X 0052 | EDISON SOARES MARTINEZ RG: 97968572 CPF: 768.294.648-20 | _____ |
| 0053 | NELSON COSTA JUNIOR RG: 5.745.348-02 CPF: 643.147.748-00 | _____ |
| 0054 | CARLOS EUGENIO LOIOLA BENEVIDES RG: 19.387.962-1 CPF: 039.822.138-35 | _____ |
| X 0055 | ELZA GONÇALVES GOLANDA RG: _____ CPF: 895.079.678-34 | |
| 0061 | MANOEL RECHE JORGE RG: 4.796.980-5 CPF: 227.182.908-97 | |
| 0062 | ROBERTO LUIZ MARGUTI RG: 13.638.914 CPF: 069.352.968-70 | |
| X 0063 | UDIRLEI LANZELOTTI JANELLI RG: 25.489.459-8 CPF: 283.673.578-33 | _____ |
| X 0064 | SELMA REGINA DA SILVA RG: 14488933-X CPF: 027.374.258-24 | _____ |
| 0065 | PAULO ROBERTO MACARIO RG: _____ CPF: 029.776.418-74 | _____ |
| X 0071 | JUAREZ GONÇALVES MARIANO RG: _____ CPF: 434.058.358-87 | _____ |
| 0072 | SUELY NORIMAR DE SOUZA RG: _____ CPF: 077.155.958-53 | _____ |
| X 0073 | MARGARETE MENDES RG: _____ CPF: 030.450.738-59 | _____ |
| 0074 | FRANCISCO DE ASSIS ALENCAR RG: _____ CPF: 000.185.748-74 | _____ |
| 0075 | MOYSES MIGUEL KLEIMANN RG: _____ CPF: 231.574.378-87 | _____ |
| 0081 | MOEMA GONÇALVES RG: _____ CPF: 413.829.438-49 | _____ |
| 0082 | ROSELINE ALVES ROSA RG: 8.368.394-X CPF: 106.579.098-82 | _____ |

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RENATA SANTOS FERREIRA WOLSKI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, liberado nos autos em 19/11/2018 às 12:04. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1076261-23.2018.8.26.0477 e código 32D1A8F



fls. 67
M. BENEDETTI IMOV. LOC. ADM DE COND S/C LTD

Av. Presidente Kennedy, 6.577 - Vila Tupi - Praia Grande/SP - CEP: 11704-100

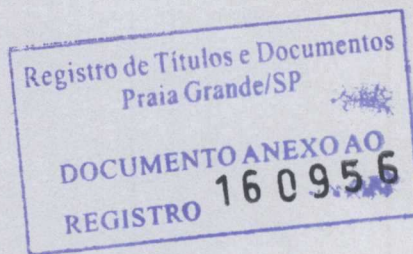
Tel: (13) 3471-1410 - E-mail: sac@mbenedetti.com.br

SERIEDADE, MODERNIDADE, TRANSPARÊNCIA E SEGURANÇA

LISTAGEM DE PRESEÇA EM ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, REALIZADA EM 22 DE SETEMBRO DE 2018.

| | | |
|--------|---|---------------------------------|
| X 0083 | LAIS AOKI DE ALMEIDA RG: _____ CPF: 432.378.078-85 | _____ |
| 0084 | MADALENA DE OLIVEIRA MONTEIRO RG: _____ CPF: 099.882.558-10 | _____ |
| 0085 | EVERALDO COSTA DOS SANTOS RG: _____ CPF: 274.301.138-69 | _____ |
| 0091 | CLAUDIA CASTELO BRANCO CARQUEIJO RG: _____ CPF: 031.800.778-91 | <i>Claudia B.C. Carqueijo</i> |
| 0092 | JOAQUIM FERREIRA PEIXOTO RG: 1786449 CPF: 053.978.808-25 | <i>Joaquim Ferreira Peixoto</i> |
| 0093 | CEZAR DE SOUZA LIMA RG: 6.502.695 CPF: 545.547.308-59 | _____ |
| 0094 | ODAIR MIRANDA SILVESTRE RG: _____ CPF: 575.637.728-04 | _____ |
| 0095 | EDINA MARIA FAGUNDES RG: _____ CPF: 001.766.898-00 | _____ |
| X 0101 | JOSIRENE HELENA DA SILVA RG: _____ CPF: 005.865.386-40 | _____ |
| X 0102 | MARIA EUGENIA ARAUJO SILVA DE C.F. RG: _____ CPF: 084.861.556-57 | _____ |

Total de registros: 47



Oficial de Registro de Títulos e Documentos

Rua Fumio Miyazi, 335 - Boqueirão - Tel.: (13) 3476-5100 - Praia Grande - CEP 11701-160 - SP

Marco Antonio Canelli - Oficial

CERTIDÃO DE PRÁTICA DE ATOS

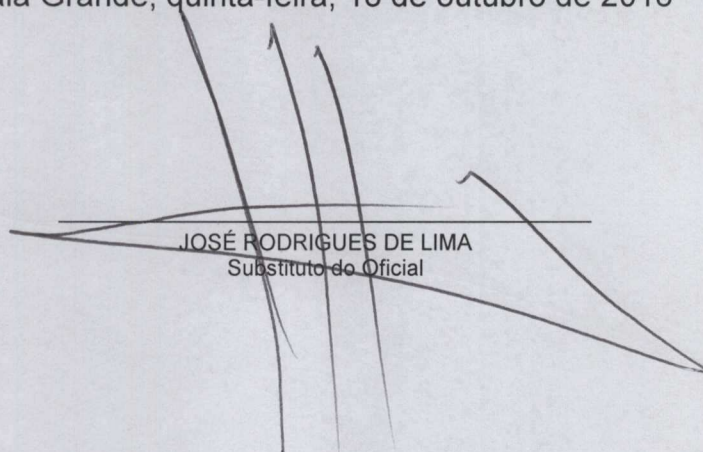
CERTIFICO que o presente título foi protocolado sob número 97774, em 18/10/2018, microfilmado sob número 413, e registrado sob número 160956, com as características abaixo:

Natureza: Registro sem valor

Forma do título: Ata

Apresentante: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VIRA SOL

Praia Grande, quinta-feira, 18 de outubro de 2018


 JOSÉ RODRIGUES DE LIMA
 Substituto do Oficial

CUSTAS, EMOLUMENTOS E CONTRIBUIÇÕES

| ESCRIVÃO | ESTADO | IPESP | REG.CIVIL | TRIB. JUST. | MIN. PÚBL. | MUNICÍPIO | DILIGÊNCIA | VALOR TOTAL |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|
| R\$ 70,13 | R\$ 19,91 | R\$ 13,67 | R\$ 3,68 | R\$ 4,81 | R\$ 3,38 | R\$ 3,44 | R\$ 0,00 | R\$ 119,02 |

Selos pagos por verba conforme guia.



Selo Digital nº

1197684T1000000008850185

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RENATA SANTOS FERREIRA WOLSKI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, liberado nos autos em 19/11/2018 às 12:04. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1016261-23.2018.8.26.0477 e código 32D1A8F.

LIDER CONSULTORIA E ADMINISTRACAO LTDA.

Tel:(13)3474-4466 R. PERNAMBUCO 676 BOQUEIRAO CEP:11700-010 PRAIA GRANDE/SP

COND. EDIF. VIRA SOL

R. Martim Afonso de Souza 260 Campo da Aviacao Cep:11702-790 Praia Grande

Relação das Despesas - Mês de Ref.: 01/07/15 a 31/07/15

Pag:1 LIDER CONSULTORIA E ADMINISTRACAO LTDA.

| | | | |
|---|---|----------|--------|
| * FOLHA DE PAGAMENTO * (45.72%) | | | |
| BKLINE | NF.849 VIGBENS - 72 HRS DE SERVIÇOS FUNCIONÁRIO TERCEIRIZADO..... | 1.222,92 | / |
| BKLINE | SALARIO LIQ. DANIEL BARBOSA - 06/2015.. | 1.057,00 | / |
| BKLINE | SALARIO LIQ. AUGUSTO RIBEIRO - 06/2015. | 1.351,00 | / |
| BKLINE | SALARIO LIQ. MARCOS ROBERTO - 06/2015.. | 1.358,00 | / |
| BKLINE | SALARIO LIQ. CICERA BARBOSA - 06/2015.. | 499,00 | / |
| BKLINE | ADIANTAMENTO PC.1/2 13º SALARIO FUNCIONÁRIO MARCOS..... | 566,00 | / |
| BKLINE | ADIANT. SALARIO AUGUSTO - 07/2015..... | 440,00 | / |
| BKLINE | ADIANT. SALARIO CICERA - 07/2015..... | 200,00 | / |
| BKLINE | ADIANT. SALARIO DANIEL - 07/2015..... | 410,00 | / |
| BKLINE | ADIANT. SALARIO MARCOS - 07/2015..... | 410,00 | / 7.51 |
| * ENCARGOS SOCIAIS * (16.03%) | | | |
| BKLINE | RECOLHIMENTO DARF IRRF 06/2015..... | 19,93 | / |
| BKLINE | RECOLHIMENTO FGTS FUNCIONÁRIOS 06/2015. | 516,56 | / |
| BKLINE | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL - SICON REF. 05/2015..... | 216,46 | / |
| BKLINE | RECOLHIMENTO DARF PIS 05/2015..... | 64,57 | / |
| BKLINE | RECOLHIMENTO INSS FUNC. (TERCERIZADA) REF. 06/2015..... | 156,42 | / |
| BKLINE | RECOLHIMENTO INSS FUNCIONÁRIOS 06/2015. | 1.660,99 | / 2.63 |
| * TARIFAS DE CONSUMO * (16.68%) | | | |
| BKLINE | CONTA DE LUZ - 07/2015..... | 651,39 | / |
| BKLINE | CONTA DE LUZ B.I. - 07/2015..... | 70,22 | / |
| BKLINE | CONTA TELEFÔNICA 07/2015 (3481-6439)... | 78,73 | / |
| BKLINE | CONTA DE AGUA - 07/2015..... | 1.940,16 | / 2.74 |
| * CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO * (5.87%) | | | |
| BKLINE | NF.5122 SIMYSAT - REF. 01 TROCA SINALEIRO..... | 180,00 | / |
| BKLINE | NF.4085 SIMYSAT - REF. MANUTENÇÃO MENSAL..... | 267,53 | / |
| BKLINE | NF.30795 ELEVADORES OTIS - REF. MANUTENÇÃO MENSAL DOS ELEVADORES..... | 516,39 | / 96 |
| * TAXAS MUNICIPAIS * (0.65%) | | | |
| BKLINE | RRETENÇÃO ISS PREFEITURA NF. 334/4085/1334/849/29485/29951 LIDER ADM/SIMYSAT/DEDET. AMBIENTAL/OTIS ELEVADORES..... | | / 10 |
| * OUTRAS DESPESAS * (7.61%) | | | |
| BKLINE | CF.14350 CYDCON - REF. COMPRA DE 05 LAMPADAS/01 FITA DUPLA FACE..... | 63,40 | / |
| 000394 | RECIBO ANTONIO D. PEREIRA RODRIGUES REF. COLOCAÇÃO DE GESSO NO TETO DOS | | |

| | | | |
|---|---|--------|---------|
| * OUTRAS DESPESAS * (7.61%) | | | |
| | BANHEIROS DAS UNIDADES 13 E 23, DEVIDO A VAZAMENTO DA PRUMADA..... | 350,00 | / |
| 000395 | NF.1219 ART'S VIDROS FIGUERÔA REF. 01 VIDRO PONTILHADO..... | 130,00 | / |
| BKLINE | CF.2006 SAIT - GOBAIN DISTRIBUIÇÃO REF. COMPRA DE REFIL DO FILTRO DA TORNEIRA DO SALÃO DE FESTAS..... | 41,90 | / |
| 000339 | RECIBO AUGUSTO RIBEIRO VIANA REF. REFORMA E PINTURA DE TETOS DOS BANHEIROS DOS APTOS. 13 E 23, DEVIDO O VAZAMENTO DA PRUMADA..... | 200,00 | / |
| 000400 | PRÓ-LABORE SINDICA 07/2015..... | 465,00 | / 1.250 |
| * DESPESAS ADM. DIRETAS * (4.35%) | | | |
| BKLINE | TAXA ADMINISTRATIVA - 07/2015..... | | 715 |
| * MATERIAL DE EXPEDIENTE * (1.56%) | | | |
| BKLINE | POSTAGENS/XEROX/MAT.EXPED/IMPRESSOS/XEROX DIVERSAS REF. 07/2015..... | | 256 |
| * DESPESAS BANCARIAS * (1.54%) | | | |
| | TAR/CUSTAS COBRANÇA..... | 217,40 | / |
| | TARIFA MAXCONTA..... | 34,90 | / 252 |

----- *** Total: GERAL *** -----
TOTAL DE PAGAMENTOS..... 16.434,20

**** MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA ****

| Historico | Valor | |
|---|------------|------------|
| POSIÇÃO DO CAIXA | | |
| Saldo Inicial..... | | +15.442,40 |
| Crédito Fundo de Reserva Para Pagamento de 13° Salario..... | +566,00 | |
| Crédito Apto. 101 Ref. Colocação de Vidro no Apto. 13..... | +130,00 | |
| Aviso(s) Recebido(s) Ref.Jun/15 1 Unid.(s) 0013.. | +285,55 | |
| Multa/Correcao Ref.Jun/15 1 Unid.(s) 0013..... | +5,71 | |
| Aviso(s) Recebido(s) Ref.Jul/15 41 Unid.(s) 0011,0012,0014,0015,0021,0022,0023,0025, 0031,0032,0033,0034,0035,0041,0042,0043, 0044,0045,0051,0052,0053,0054,0061,0062, 0063,0065,0071,0072,0073,0074,0075,0081, 0082,0083,0084,0085,0091,0092,0093,0094,0095..... | +15.190,65 | |
| Multa/Correcao Ref.Jul/15 2 Unid.(s) 0071,0095... | +15,08 | |
| Aviso(s) Recebido(s) Ref.ACORDO - Parcela 06/10 1 Unid.(s) 0101..... | +1.022,70 | |
| Aviso(s) Recebido(s) Ref.ACORDO - Parcela 06/10 1 Unid.(s) 0102..... | +1.022,70 | |
| Transferencia Fundo de Reserva..... | -1.100,00 | |
| Total de Despesas..... | -16.434,20 | |
| Saldo Atual em 31/07/15..... | | +16.442,40 |

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RENATA SANTOS FERRERA WOLSKI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, liberado nos autos em 19/11/2018 às 12:04. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1016261-23.2018.8.26.0477 e código 32D1A92.

| Historico | Valor | Total |
|---------------------------------|-----------|-----------|
| FUNDO DE RESERVA | | |
| Saldo Inicial..... | | +9.163,20 |
| Crédito Fundo de Reserva..... | +1.100,00 | |
| Crédito Rendimento Período..... | +63,00 | |
| Resgate Fundo de Reserva..... | -566,00 | |
| Saldo Atual em 31/07/15..... | | +9.760,20 |

| CONTA RENDIMENTO | | |
|---------------------------------|---------|------------|
| Saldo Inicial..... | | +15.396,00 |
| Crédito Rendimento Período..... | +122,07 | |
| Saldo Atual em 31/07/15..... | | +15.518,07 |

RESUMO FINANCEIRO

| | | |
|------------------------------|--|------------|
| Saldo CONTA RENDIMENTO..... | | +15.518,07 |
| Saldo FUNDO DE RESERVA..... | | +9.760,20 |
| Saldo POSIÇÃO DO CAIXA..... | | +16.084,00 |
| Saldo Atual em 31/07/15..... | | +41.362,27 |

Avisos NÃO CREDITADOS pelo Banco ate ultimo dia util

| Unidade | Dt/Venc. Refer. | Val.Original | Observacao | Valor a Pagar |
|--------------------------------|-----------------|------------------|------------|------------------|
| 0013 | 15/07/15 Jul/15 | 285,55 | | 291,26 |
| 0024 | Abr/14 a Out/14 | 2.310,84 | | 2.886,42 |
| 0024 | Dez/14 a Jul/15 | 2.694,00 | | 2.942,40 |
| 0055 | 15/07/15 Jul/15 | 301,71 | | 307,74 |
| 0064 | 15/02/14 Fev/14 | 330,12 | | 442,90 |
| 0064 | Abr/14 a Jan/15 | 3.301,20 | | 4.046,18 |
| 0064 | Abr/15 a Jul/15 | 1.373,52 | | 1.439,12 |
| 0101 | Fev/15 a Jul/15 | 5.825,31 | | 6.229,83 |
| 0102 | Fev/15 a Jul/15 | 5.825,31 | | 6.229,83 |
| TOTAL: 6 Unid.e 44 Rec. | | 22.247,56 | | 24.815,68 |

ACORDOS EFETUADOS

| Unidade | Acordo PaFc.Tot | Valor Total | Situacao | P.Pagas | Valor Pago | P.N.Pag | Valor a Pagar |
|-------------------------|-----------------|------------------|--------------|------------|------------------|------------|-----------------|
| 0101 | 4055 010 | 10.227,00 | EM ANDAMENTO | 006 | 6.136,20 | 004 | 4.090,80 |
| 0102 | 4056 010 | 10.227,00 | EM ANDAMENTO | 006 | 6.136,20 | 004 | 4.090,80 |
| TOTAL GERAL..... | | 20.454,00 | | 012 | 12.272,40 | 008 | 8.181,60 |

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RENATA SANTOS FERREIRA WOLSKI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, liberado nos autos em 19/11/2018 às 12:04:41. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1016261-23.2018.8.26.0477 e código 32D1A92.

LIDER CONSULTORIA E ADMINISTRACAO LTDA.

Tel: (13) 3474-4466 R. PERNAMBUCO 676 BOQUEIRAO CEP:11700-010 PRAIA GRANDE/SP
 COND. EDIF. VIRA SOL

R. Martim Afonso de Souza 260 Campo da Aviacao Cep:11702-790 Praia Grande

Relação das Despesas - Mês de Ref.: 01/08/15 a 31/08/15

Pag:1 LIDER CONSULTORIA E ADMINISTRACAO LTDA.

*** RECURSOS HUMANOS * (0.19%)**

BKLINE NF.5136 UMO UNIDADE MEDICA - REF. 01
 ATESTADO DE SAUDE OCUPACIONAL.....

33,66

*** FOLHA DE PAGAMENTO * (46.33%)**

FPAGTO FERIAS FUNCIONARIA CICERA BARBOSA DA
 CONCEIÇÃO..... 974,48
 BKLINE NF.890 VIGBENS - 40 HRS DE SERVIÇOS
 FUNCIONÁRIO TERCEIRIZADO..... 679,40
 BKLINE SALÁRIO LIQ. DANIEL BARBOSA - 07/2015.. 1.113,00
 BKLINE SALÁRIO LIQ. AUGUSTO RIBEIRO - 07/2015. 1.372,00
 BKLINE SALÁRIO LIQ. MARCOS ROBERTO - 07/2015.. 1.577,00
 BKLINE SALÁRIO LIQ. CICERA BARBOSA - 07/2015.. 529,00
 BKLINE VALE TRANSPORTE ELPÍDIA MARIA DA SILVA
 - 08/2015..... 165,00
 BKLINE ADIANT. SALARIO AUGUSTO - 08/2015..... 470,00
 FPAGTO ADIANT. SALARIO ELPIDIA - 08/2015..... 440,00
 BKLINE ADIANT. SALARIO DANIEL - 08/2015..... 440,00
 BKLINE ADIANT. SALARIO MARCOS - 08/2015..... 440,00

8.199,88

*** ENCARGOS SOCIAIS * (14.68%)**

BKLINE RECOLHIMENTO FGTS FUNCIONÁRIOS 07/2015. 593,92
 BKLINE RECOLHIMENTO DARF IRRF 07/2015..... 23,63
 BKLINE RECOLHIMENTO DARF PIS 07/2015..... 68,58
 BKLINE RECOLHIMENTO DARF COFINS - OTIS..... 25,19
 BKLINE RECOLHIMENTO DARF COFINS..... 36,02
 BKLINE RECOLHIMENTO INSS FUNCIONÁRIOS 07/2015. 1.764,09
 BKLINE RECOLHIMENTO INSS FUNC. (TERCERIZADA)
 REF. 07/2015..... 86,90

2.598,33

*** TARIFAS DE CONSUMO * (16.02%)**

BKLINE CONTA DE LUZ - 08/2015..... 742,74
 BKLINE CONTA DE LUZ B.I. - 08/2015..... 69,30
 BKLINE CONTA TELEFÔNICA 08/2015 (3481-6439)... 83,98
 BKLINE CONTA DE AGUA - 08/2015..... 1.940,16

2.836,18

*** CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO * (5.84%)**

BKLINE NF.4251 SIMYSAT - REF. MANUTENÇÃO
 MENSAL..... 267,53
 BKLINE NF.5206 SIMYSAT - REF. 01 SENSOR
 TECTCON..... 90,00
 BKLINE NF.31939 ELEVADORES OTIS - REF.
 MANUTENÇÃO MENSAL DOS ELEVADORES..... 516,39
 BKLINE NF.31669 ELEVADORES OTIS PC.01/03 REF.
 COMPRA E INSTALAÇÃO DE 01 PAINEL..... 159,33

1.033,25

*** TAXAS MUNICIPAIS * (0.39%)**

BKLINE RRRETENÇÃO ISS PREFEITURA NF.
 353/4251/890/30795 LIDER ADM/SIMYSAT/

*** TAXAS MUNICIPAIS * (0.39%)**

OTIS ELEVADORES/VIG BENS TERCEIRIZADA..

89,59

*** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS * (1.53%)**

000401 RECIBO CICERO BARBOSA - REF. POLDA DE ARVORE.....

270,00

*** OUTRAS DESPESAS * (5.84%)**

BKLINE CF.7162 CYDCON - REF. COMPRA DE 01 ROLO ESPUMA/01 ESMALTE LUKSCOLOR/04 PLAFON LUMINALUX..... 26,30
 000392 RECIBO PATRICK P. DA SILVA REF. CONserto DA GELADEIRA DO SALÃO DE FESTA 150,00
 000379 PRÓ-LABORE SINDICA 08/2015..... 465,00
 BKLINE CF.40766 HIDRAULICA CASA DO ENCANADOR REF. COMPRA DE 03 RALOS CONCAVO PARA ESGOTO 30X30..... 101,70
 BKLINE NF.175 XIP DESIGN REF. COMPRA DE 02 PLACAS PARA ELEVADORES..... 40,00
 BKLINE CF.7052 TELHANORTE REF. COMPRA 01 LAMPADA ESPIRAL 220V/01 LANTERNA MD.... 71,40
 BKLINE CF.7383 TELHANORTE REF. COMPRA DE 01 LAMPADA/01 LANTERNA..... 62,80
 BKLINE CF.7380 CYDCON - REF. COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS..... 115,70

1.032,90

*** DESPESAS ADM. DIRETAS * (4.04%)**

BKLINE TAXA ADMINISTRATIVA - 08/2015.....

715,51

*** MATERIAL DE EXPEDIENTE * (1.53%)**

BKLINE POSTAGENS/XEROX/MAT.EXPED/IMPRESSOS/XEROX DIVERSAS REF. 08/2015.....

270,84

*** SEGUROS * (2.14%)**

BKLINE PC.01/06 - TOKIO SEGUROS.....

379,47

*** DESPESAS BANCARIAS * (1.47%)**

TAR/CUSTAS COBRANÇA..... 218,40
 TARIFA MAXCONTA..... 34,90
 TARIFA MAXCONTA EXCED..... 7,00

260,30

*** Total: GERAL ***

TOTAL DE PAGAMENTOS..... 17.699,91

**** MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA ****

| Historico | Valor | Total |
|--|---------|------------|
| POSIÇÃO DO CAIXA | | |
| Saldo Inicial..... | | +16.084,75 |
| Crédito Fundo de Reserva Para de Ferias..... | +974,48 | |
| Aviso(s) Recebido(s) Ref.Jul/15 1 Unid.(s) 0013.. | +285,55 | |
| Multa/Correcao Ref.Jul/15 1 Unid.(s) 0013..... | +5,71 | |
| Aviso(s) Recebido(s) Ref.Ago/15 41 Unid.(s) 0011,0012,0014,0015,0021,0022,0023,0025, | | |

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RENATA SANTOS FERREIRA WOLSKI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, liberado nos autos em 19/11/2018 às 12:04. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1016261-23.2018.8.26.0477 e código 32D1A94

| Historico | Valor | Totais |
|---|------------|------------|
| 0031,0032,0033,0034,0035,0041,0042,0043, | | |
| 0044,0045,0051,0052,0053,0054,0061,0062, | | |
| 0063,0065,0071,0072,0073,0074,0075,0081, | | |
| 0082,0083,0084,0085,0091,0092,0093,0094,0095..... | +15.190,65 | |
| Alta/Correcao Ref.Ago/15 2 Unid.(s) 0012,0095... | +15,85 | |
| Transferencia Fundo de Reserva..... | -950,00 | |
| Total de Despesas..... | -17.699,91 | |
| Saldo Atual em 31/08/15..... | | +13.907,08 |

FUNDO DE RESERVA

| | | |
|---------------------------------|---------|-----------|
| Saldo Inicial..... | | +9.760,22 |
| Crédito Fundo de Reserva..... | +950,00 | |
| Crédito Rendimento Periodo..... | +69,07 | |
| Desgate Fundo de Reserva..... | -974,48 | |
| Saldo Atual em 31/08/15..... | | +9.804,81 |

CONTA RENDIMENTO

| | | |
|---------------------------------|---------|------------|
| Saldo Inicial..... | | +15.518,37 |
| Crédito Rendimento Periodo..... | +212,95 | |
| Saldo Atual em 31/08/15..... | | +15.731,32 |

RESUMO FINANCEIRO

| | |
|------------------------------|------------|
| Saldo CONTA RENDIMENTO..... | +15.731,32 |
| Saldo FUNDO DE RESERVA..... | +9.804,81 |
| Saldo POSIÇÃO DO CAIXA..... | +13.907,08 |
| Saldo Atual em 31/08/15..... | +39.443,21 |

Avisos NÃO CREDITADOS pelo Banco ate ultimo dia util

| Unidade | Dt/Venc. Refer. | Val.Original | Observacao | Valor a Pagar |
|--------------------------------|-----------------|------------------|----------------|------------------|
| 0013 | 15/08/15 Ago/15 | 285,55 | | 291,26 |
| 0024 | Abr/14 a Out/14 | 2.310,84 | | 2.911,73 |
| 0024 | Dez/14 a Ago/15 | 3.041,80 | | 3.325,06 |
| 0055 | Jul/15 a Ago/15 | 603,42 | | 618,50 |
| 0064 | 15/02/14 Fev/14 | 330,12 | | 446,62 |
| 0064 | Abr/14 a Jan/15 | 3.301,20 | | 4.082,14 |
| 0064 | Abr/15 a Ago/15 | 1.721,32 | | 1.807,79 |
| 0101 | Fev/15 a Ago/15 | 6.820,45 | | 7.304,50 |
| 0101 | 30/08/15 07/10 | 1.022,70 | DEP.31/08/2015 | 1.022,70 |
| 0102 | Fev/15 a Ago/15 | 6.820,45 | | 7.304,50 |
| 0102 | 30/08/15 07/10 | 1.022,70 | DEP.31/08/2015 | 1.022,70 |
| TOTAL: 6 Unid.e 51 Rec. | | 27.280,55 | | 30.137,50 |

ACORDOS EFETUADOS

| Acordo | Parc.Tot | Valor Total | Situacao | P.Pagas | Valor Pago | P.N.Pag | Valor a Pagar |
|--------|----------|-------------|--------------|---------|------------|---------|---------------|
| 4055 | 010 | 10.227,00 | EM ANDAMENTO | 007 | 7.158,90 | 003 | 3.068,10 |
| 4056 | 010 | 10.227,00 | EM ANDAMENTO | 007 | 7.158,90 | 003 | 3.068,10 |
| | | 20.454,00 | | 014 | 14.317,80 | 006 | 6.136,20 |

LIDER CONSULTORIA E ADMINISTRACAO LTDA.

Tel: (13)3474-4466 R. PERNAMBUCO 676 BOQUEIRAO CEP:11700-010 PRAIA GRANDE SP
COND. EDIF. VIRA SOL

E. Martin Afonso de Souza 260 Campo de Aviação Cep:11702-790 Praia Grande

Relação das Despesas - Mês de Ref.: 01/10/15 a 31/10/15

Pag:1 LIDER CONSULTORIA E ADMINISTRACAO LTDA.

| * FOLHA DE PAGAMENTO * (35.98%) | | | |
|---|--|----------|----------|
| BKLINE | NF.958 VIGBENS - 40 HRS DE SERVIÇOS | | |
| | FUNCIONÁRIO TERCEIRIZADO..... | 679,40 | |
| BKLINE | SALÁRIO + VALE TRANSPORTE DANIEL | | |
| | BARBOSA - 09/2015..... | 1.176,00 | |
| BKLINE | SALÁRIO LIQ. AUGUSTO RIBEIRO - 09/2015. | 835,00 | |
| BKLINE | SALÁRIO + VALE TRANSPORTE MARCOS | | |
| | ROBERTO - 09/2015..... | 1.453,00 | |
| BKLINE | SALÁRIO LIQ. CICERA BARBOSA - 09/2015.. | 586,00 | |
| BKLINE | RECIBO AUGUSTO RIBEIRO VIANA REF. A 10 | | |
| | DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO | | |
| | CONDOMÍNIO NO MÊS SETEMBRO/2015..... | 534,00 | |
| BKLINE | ADIANT. SALARIO CICERA - 10/2015..... | 220,00 | |
| BKLINE | ADIANT. SALARIO DANIEL - 10/2015..... | 440,00 | |
| BKLINE | ADIANT. SALARIO MARCOS - 10/2015..... | 440,00 | 6.363,40 |
| * ENCARGOS SOCIAIS * (19.78%) | | | |
| BKLINE | RECOLHIMENTO FGTS FUNCIONÁRIOS 09/2015. | 578,76 | |
| BKLINE | RECOLHIMENTO DARF IRRF 09/2015..... | 559,40 | |
| BKLINE | RECOLHIMENTO DARF COFINS..... | 36,02 | |
| BKLINE | RECOLHIMENTO DARF PIS 09/2015..... | 84,11 | |
| BKLINE | RECOLHIMENTO INSS FUNC. (TERCERIZADA) | | |
| | REF. 09/2015..... | 86,90 | |
| BKLINE | RECOLHIMENTO INSS FUNCIONÁRIOS 09/2015. | 2.152,32 | 3.497,51 |
| * TARIFAS DE CONSUMO * (15.81%) | | | |
| BKLINE | CONTA DE LUZ - 10/2015..... | 703,17 | |
| BKLINE | CONTA DE LUZ B.I. - 10/2015..... | 67,86 | |
| BKLINE | CONTA TELEFÔNICA 10/2015 (3481-6439)... | 84,99 | |
| BKLINE | CONTA DE AGUA - 10/2015..... | 1.940,16 | 2.796,18 |
| * CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO * (15.97%) | | | |
| BKLINE | NF.1438 DEDET. AMBIENTAL - PC.01/04 | | |
| | REF. DESINFECÇÃO DAS CAIXAS DE ÁGUA/ DESOBSTRUÇÃO DAS CAIXAS RESIDUAIS/ DESINSETIZAÇÃO GERAL DAS ÁREAS COMUNS... | 246,30 | |
| BKLINE | NF.5390 SIMYSAT - REF. 01 CONserto DA | | |
| | FOTE RACK (TEKSYS)..... | 290,00 | |
| BKLINE | NF.4600 SIMYSAT - REF. MANUTENÇÃO | | |
| | MENSAL..... | 267,53 | |
| BKLINE | NF.5361 SIMYSAT - REF. 01 SENSOR | | |
| | TECTRON/02 CREMALHEIRAS ALUMI..... | 220,00 | |
| BKLINE | NF.298 KALUN EXTINTORES - PC. 02/03 | | |
| | REF. RECARGA DE 28 EXTINTORES..... | 318,00 | |
| BKLINE | NF.3300 ELETRO BOMBAS - PC 01/02 REF. | | |
| | 01 JOGO DE BOBINAS/02 ROLAMENTOS/01 | | |
| | JUNTA/02 REATORES/01 ÓLEO ISOLANTE/01 | | |
| | BUCHA..... | 296,50 | |
| BKLINE | NF.32943 ELEVADORES OTIS PC.03/03 REF. | | |

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RENATA SANTOS FERREIRA WOLSKI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, liberado nos autos em 19/11/2018 às 12:04. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1016261-23.2018.8.26.0477 e código 32D1A95.

| | | |
|--|---|--------|
| * CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO * (15.97%) | | |
| | COMPRA E INSTALAÇÃO DE 01 PAINEL..... | 159,34 |
| BKLINE | NF.33134 ELEVADORES OTIS PC.01/02 REF. COMPRA DE 01 GARRA (PARA TÉRREO CARRO DE SERVIÇO)..... | 127,54 |
| BKLINE | NF.33135 ELEVADORES OTIS PC.01/02 REF. COMPRA DE 02 SUPORTES (PARA ELEVADOR DE SERVIÇO E SOCIAL)..... | 188,00 |
| BKLINE | NF.33609 ELEVADORES OTIS - REF. MANUTENÇÃO MENSAL DOS ELEVADORES..... | 516,39 |
| BKLINE | NF.3309 ELETRO BOMBAS - PC 01/02 REF. COMPRA DE 01 CHAVE MAGNÉTICA..... | 195,00 |

| | | |
|---------------------------------------|---|--|
| * TAXAS MUNICIPAIS * (0.57%) | | |
| BKLINE | RRETENÇÃO ISS PREFEITURA NF. 390/4600/958/298/32664 LIDER ADM/ SIMYSAT/VIG BENS TERCEIRIZADA/KALUN EXTINTORES/OTIS ELEVADORES..... | |

| | | |
|--------------------------------------|--|--------|
| * OUTRAS DESPESAS * (3.11%) | | |
| BKLINE | CF.7581 CYDCON - REF. COMPRA DE 04 LÂMPADAS/03 PLAFONS/01 FITA DUPLA FACE/01 SILICONE..... | 84,20 |
| 000380 | PRÓ-LABORE SINDICA 10/2015..... | 465,00 |

| | | |
|--|------------------------------------|--|
| * DESPESAS ADM. DIRETAS * (4.04%) | | |
| BKLINE | TAXA ADMINISTRATIVA - 10/2015..... | |

| | | |
|---|--|--|
| * MATERIAL DE EXPEDIENTE * (0.96%) | | |
| BKLINE | POSTAGENS/XEROX/MAT.EXPED/IMPRESSOS/ XEROX DIVERSAS REF. 10/2015..... | |

| | | |
|------------------------------|-------------------------------|--|
| * SEGUROS * (2.15%) | | |
| BKLINE | PC.03/06 - TOKIO SEGUROS..... | |

| | | |
|---|--------------------------|--------|
| * DESPESAS BANCARIAS * (1.64%) | | |
| | TAR/CUSTAS COBRANÇA..... | 252,90 |
| | TARIFA MAXCONTA..... | 37,50 |

----- *** Total: GERAL *** -----
TOTAL DE PAGAMENTOS..... 17.686

**** MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA ****

| Historico | Valor |
|---|-----------|
| POSIÇÃO DO CAIXA | |
| Saldo Inicial..... | +9.999,99 |
| Aviso(s) Recebido(s) Ref.Set/15 5 Unid.(s) 0011,0013,0043,0073,0084..... | +1.906,74 |
| Multa/Correcao Ref.Set/15 5 Unid.(s) 0011, 0013,0043,0073,0084..... | +46,10 |
| Aviso(s) Recebido(s) Ref.Out/15 40 Unid.(s) 0011,0012,0014,0015,0021,0022,0023,0025, 0031,0032,0033,0034,0035,0041,0042,0043, | |

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RENATA SANTOS FERREIRA WOLSKI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, liberado nos autos em 19/11/2018 às 12:04. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1016261-23.2018.8.26.0477 e código 32D1A95.

Historico

Valor

| | |
|--|------------|
| 0044,0045,0051,0052,0053,0054,0061,0062, 0065,0071,0072,0073,0074,0075,0081,0082, 0083,0084,0085,0091,0092,0093,0094,0095..... | +16.905,10 |
| Multa/Correcao Ref.Out/15 2 Unid.(s) 0085,0095... | +14,06 |
| Devolução de Cheque Acordo PC. 08/10(Setembro/2015) Apto. 101/102..... | -2.045,40 |
| Transferencia Fundo de Reserva..... | -1.000,00 |
| Transferencia Conta Rendimento..... | -3.810,00 |
| Total de Despesas..... | -17.686,43 |
| Saldo Atual em 31/10/15..... | +3 |

FUNDO DE RESERVA

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Saldo Inicial..... | +7 |
| Crédito Fundo de Reserva..... | +1.000,00 |
| Crédito Rendimento Período..... | +75,74 |
| Saldo Atual em 31/10/15..... | +8 |

CONTA RENDIMENTO

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Saldo Inicial..... | +10 |
| Crédito Conta Rendimento..... | +3.810,00 |
| Crédito Rendimento Período..... | +104,76 |
| Saldo Atual em 31/10/15..... | +14 |

RESUMO FINANCEIRO

| | |
|------------------------------|-----|
| Saldo CONTA RENDIMENTO..... | +14 |
| Saldo FUNDO DE RESERVA..... | +8 |
| Saldo POSIÇÃO DO CAIXA..... | +3 |
| Saldo Atual em 31/10/15..... | +26 |

Avisos NÃO CREDITADOS pelo Banco ate ultimo dia util

| Unidade | Dt/Venc. | Refer. | Val.Original | Observacao | Valor a Pagar |
|-------------------------|----------|--------|--------------|------------|---------------|
| 0013 | 15/10/15 | Out/15 | 335,55 | | 342,26 |
| 0024 | Abr/14 a | Out/14 | 2.310,84 | | 3.002,24 |
| 0024 | Dez/14 a | Out/15 | 3.837,40 | | 4.248,82 |
| 0055 | Jul/15 a | Ago/15 | 603,42 | | 637,23 |
| 0055 | 15/10/15 | Out/15 | 351,71 | | 358,74 |
| 0063 | 15/10/15 | Out/15 | 335,55 | | 342,26 |
| 0064 | 15/02/14 | Fev/14 | 330,12 | | 460,18 |
| 0064 | Abr/14 a | Jan/15 | 3.301,20 | | 4.209,98 |
| 0064 | Abr/15 a | Out/15 | 2.516,92 | | 2.682,80 |
| 0101 | Fev/15 a | Out/15 | 8.910,73 | | 9.685,81 |
| 0101 | 30/08/15 | 07/10 | 1.022,70 | | 1.071,70 |
| 0101 | 30/09/15 | Ago/10 | 1.022,70 | ACORDO | 1.058,76 |
| 0101 | 30/10/15 | 09/10 | 1.022,70 | | 1.043,15 |
| 0102 | Fev/15 a | Out/15 | 8.910,73 | | 9.685,81 |
| 0102 | 30/08/15 | 07/10 | 1.022,70 | | 1.071,70 |
| 0102 | 30/09/15 | Ago/10 | 1.022,70 | ACORDO | 1.058,76 |
| 0102 | 30/10/15 | 09/10 | 1.022,70 | | 1.043,15 |
| TOTAL: 7 Unid.e 65 Rec. | | | 37.880,37 | | 42.003,35 |

LIDER CONSULTORIA E ADMINISTRACAO LTDA.

Tel: (13)3474-4466 R. PERNAMBUCO 676 BOQUEIRAO CEP:11700-010 PRAIA GRANDE/SP

COND. EDIF. VIRA SOL

R. Martim Afonso de Souza 260 Campo da Aviacao Cep:11702-790 Praia Grande

Relação das Despesas - Mês de Ref.: 01/11/15 a 30/11/15

| | | Pag:1 LIDER CONSULTORIA E ADMINISTRACAO LTDA. | |
|--|--|---|-------|
| * RECURSOS HUMANOS * (0.17%) | | | |
| BKLINE | NF.5136 UMO UNIDADE MEDICA - REF. 01 ATESTADO DE SAUDE OCUPACIONAL..... | | |
| * FOLHA DE PAGAMENTO * (45.52%) | | | |
| BKLINE | NF.992 VIGBENS - 40 HRS DE SERVIÇOS FUNCIONÁRIO TERCEIRIZADO..... | 679,40 | |
| BKLINE | RECIBO AGUSTO RIBEIRO VIANA REF. A 19 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONDOMÍNIO NO MÊS OUTUBRO/2015..... | 1.145,00 | |
| BKLINE | SALÁRIO + VALE TRANSPORTE DANIEL BARBOSA - 10/2015..... | 1.123,00 | |
| BKLINE | SALÁRIO LIQ. AGUSTO RIBEIRO - 10/2015. | 601,00 | |
| BKLINE | SALÁRIO + VALE TRANSPORTE MARCOS ROBERTO - 10/2015..... | 1.484,00 | |
| BKLINE | SALÁRIO LIQ. CICERA BARBOSA - 10/2015.. | 577,00 | |
| BKLINE | ADIANT. SALARIO AGUSTO - 11/2015..... | 470,00 | |
| BKLINE | ADIANT. SALARIO CICERA - 11/2015..... | 220,00 | |
| BKLINE | ADIANT. SALARIO DANIEL - 11/2015..... | 440,00 | |
| BKLINE | ADIANT. SALARIO MARCOS - 11/2015..... | 440,00 | |
| BKLINE | PC.1/2 13º SALARIO FUNCIONARIO DANIEL.. | 612,00 | |
| BKLINE | PC.01/02 13º SALARIO FUNCIONARIO AGUSTO..... | 801,00 | |
| BKLINE | PC.01/02 13º SALARIO FUNCIONARIO CICERA | 320,00 | 8.924 |
| * ENCARGOS SOCIAIS * (12.13%) | | | |
| BKLINE | RECOLHIMENTO FGTS FUNCIONÁRIOS 10/2015. | 522,57 | |
| BKLINE | RECOLHIMENTO DARF COFINS..... | 36,02 | |
| BKLINE | RECOLHIMENTO DARF PIS 10/2015..... | 65,32 | |
| BKLINE | RECOLHIMENTO INSS FUNC. (TERCERIZADA) REF. 10/2015..... | 86,90 | |
| BKLINE | RECOLHIMENTO INSS FUNCIONÁRIOS 10/2015. | 1.664,27 | 2.350 |
| * TARIFAS DE CONSUMO * (15.32%) | | | |
| BKLINE | CONTA DE LUZ B.I. - 11/2015..... | 74,70 | |
| BKLINE | CONTA DE LUZ - 11/2015..... | 905,33 | |
| BKLINE | CONTA TELEFÔNICA 11/2015 (3481-6439)... | 79,98 | |
| BKLINE | CONTA DE AGUA - 11/2015..... | 1.940,16 | 3.000 |
| * CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO * (13.91%) | | | |
| BKLINE | NF.1438 DEDET. AMBIENTAL - PC.02/04 REF. DESINFECÇÃO DAS CAIXAS DE ÁGUA/ DESOBSTRUÇÃO DAS CAIXAS RESIDUAIS/ DESINSETIZAÇÃO GERAL DAS ÁREAS COMUNS.. | 450,00 | |
| BKLINE | NF.3300 ELETRO BOMBAS - PC 02/02 REF. 01 JOGO DE BOBINAS/02 ROLAMENTOS/01 JUNTA/02 REATORES/01 ÓLEO ISOLANTE/01 BUCHA..... | 296,50 | |
| BKLINE | NF.5464 SIMYSAT - PC.01/02 REF. | | |

*** CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO * (13.91%)**

| | | | |
|--------|---|--------|------|
| | INSTALAÇÃO DE 01 HD PARA STAND ALONE (INTELBRÁS)..... | 195,00 | |
| BKLINE | NF.4768 SIMYSAT - REF. MANUTENÇÃO MENSAL..... | 267,53 | |
| BKLINE | NF.5361 SIMYSAT - REF. 02 SENSORES..... | 170,00 | |
| BKLINE | NF.298 KALUN EXTINTORES - PC. 03/03 REF. RECARGA DE 28 EXTINTORES..... | 318,00 | |
| BKLINE | NF.3309 ELETRO BOMBAS - PC 02/02 REF. COMPRA DE 01 CHAVE MAGNÉTICA..... | 195,00 | |
| BKLINE | NF.34057 ELEVADORES OTIS PC.02/02 REF. COMPRA DE 02 SUPORTES (PARA ELEVADOR DE SERVIÇO E SOCIAL)..... | 188,00 | |
| BKLINE | NF.34650 ELEVADORES OTIS - REF. MANUTENÇÃO MENSAL DOS ELEVADORES..... | 516,39 | |
| BKLINE | NF.34056 ELEVADORES OTIS PC.02/02 REF. COMPRA DE 01 GARRA (PARA TÉRREO CARRO DE SERVIÇO)..... | 127,54 | 2.72 |

*** TAXAS MUNICIPAIS * (0.71%)**

| | | | |
|--------|---|--|----|
| BKLINE | RRETENÇÃO ISS PREFEITURA NF. 409/4768/1438/992/32943/ 33134/33135/33609 LIDER ADM/SIMYSAT/ VIG BENS TERCEIRIZADA/DEDET. AMBIENTAL/ OTIS ELEVADORES..... | | 13 |
|--------|---|--|----|

*** OUTRAS DESPESAS * (4.38%)**

| | | | |
|--------|---|--------|-----|
| BKLINE | RECIBO SUELY APARECIDA CONCEIÇÃO REF. COMPRA DE ENFEITES DE NATAL..... | 20,00 | |
| 000381 | PRÓ-LABORE SINDICA 11/2015..... | 465,00 | |
| BKLINE | CF.13203 BAZAR SU REF. COMPRA DE 02 PISCA PISCA/02 PACOTES DE BOLA NATALINA | 118,00 | |
| BKLINE | CF.69521 DOMIL PAPELARIA REF. COMPRA DE 12 MARIPOSAS MERITA/10 FLORES NATAL POINSETTIA..... | 52,40 | |
| BKLINE | CF.26410 LOJAS AMERICANAS REF. COMPRA DE PONTEIRA ESTRELAS..... | 24,99 | |
| BKLINE | RECIBO ZHEN AIPENG REF. COMPRA DE 01 ÁRVORE DE NATAL..... | 140,00 | |
| BKLINE | CF.7844 CYDCON REF. COMPRA DE 01 MINUTERIA A. SANTOS..... | 19,40 | |
| BKLINE | CF.7131 BAZAR SU REF. COMPRA DE PRODUTOS DIVERSOS..... | 18,00 | 857 |

*** DESPESAS ADM. DIRETAS * (3.65%)**

| | | | |
|--------|------------------------------------|--|----|
| BKLINE | TAXA ADMINISTRATIVA - 11/2015..... | | 71 |
|--------|------------------------------------|--|----|

*** MATERIAL DE EXPEDIENTE * (0.89%)**

| | | | |
|--------|---|--|-----|
| BKLINE | POSTAGENS/XEROX/MAT.EXPED/IMPRESSOS/ XEROX DIVERSAS REF. 11/2015..... | | 174 |
|--------|---|--|-----|

*** SEGUROS * (1.94%)**

| | | | |
|--------|-------------------------------|--|-----|
| BKLINE | PC.04/06 - TOKIO SEGUROS..... | | 379 |
|--------|-------------------------------|--|-----|

*** DESPESAS BANCARIAS * (1.38%)**

| | | | |
|--|--------------------------|--------|-----|
| | TAR/CUSTAS COBRANÇA..... | 232,10 | |
| | TARIFA MAXCONTA..... | 37,50 | 269 |

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RENATA SANTOS FERREIRA WOLSKI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, liberado nos autos em 19/11/2018 às 12:04. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pasta digital/pg/abrir/ConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1016261/2018.8.26.0477 e código 32D1A99.

----- * Total: GERAL * -----
 TOTAL DE PAGAMENTOS..... 19.581,19

**** MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA ****

Historico Valor

POSIÇÃO DO CAIXA

| | | |
|---|------------|-----------|
| Saldo Inicial..... | | +3.333,33 |
| Crédito Pagto em Duplicidade Apto 084..... | +405,76 | |
| Aviso(s) Recebido(s) Ref.Out/15 1 Unid.(s) 0013.. | +335,55 | |
| Multa/Correcao Ref.Out/15 1 Unid.(s) 0013..... | +6,71 | |
| Aviso(s) Recebido(s) Ref.Nov/15 40 Unid.(s) 0011,0014,0015,0021,0022,0023,0025,0031, 0032,0032,0033,0034,0035,0041,0042,0043, 0044,0045,0051,0052,0053,0054,0061,0062, 0063,0065,0071,0072,0073,0074,0075,0081, 0082,0083,0084,0085,0091,0092,0093,0094..... | +16.734,21 | |
| Multa/Correcao Ref.Nov/15 2 Unid.(s) 0084,0093... | +14,67 | |
| Aviso(s) Recebido(s) Ref.Dez/15 1 Unid.(s) 0072.. | +540,93 | |
| Crédito Conta Rendimento Para Pagamento de Contas Pc.01/02 13º Taxa Administrativa..... | +2.000,00 | |
| Total de Despesas..... | -19.581,19 | |
| Saldo Atual em 30/11/15..... | | +3.333,33 |

FUNDO DE RESERVA

| | | |
|---------------------------------|--------|-----------|
| Saldo Inicial..... | | +8.000,00 |
| Crédito Rendimento Período..... | +46,24 | |
| Saldo Atual em 30/11/15..... | | +8.000,00 |

CONTA RENDIMENTO

| | | |
|-------------------------------------|-----------|------------|
| Saldo Inicial..... | | +14.000,00 |
| Crédito Rendimento Período..... | +103,41 | |
| Transferencia Fundo de Reserva..... | -2.000,00 | |
| Saldo Atual em 30/11/15..... | | +12.000,00 |

RESUMO FINANCEIRO

| | |
|------------------------------|------------|
| Saldo CONTA RENDIMENTO..... | +12.000,00 |
| Saldo FUNDO DE RESERVA..... | +8.000,00 |
| Saldo POSIÇÃO DO CAIXA..... | +3.333,33 |
| Saldo Atual em 30/11/15..... | +25.000,00 |

Avisos NÃO CREDITADOS pelo Banco ate ultimo dia util

| Unidade | Dt/Venc. Refer. | Val.Original | Observacao | Valor a Pagar |
|---------|-----------------|--------------|------------|---------------|
| 0012 | 15/11/15 Nov/15 | 540,93 | | 551,75 |
| 0013 | 15/11/15 Nov/15 | 335,55 | | 342,26 |
| 0024 | Abr/14 a Out/14 | 2.310,84 | | 3.051,19 |
| 0024 | Dez/14 a Nov/15 | 4.235,20 | | 4.727,36 |
| 0055 | Jul/15 a Ago/15 | 603,42 | | 648,29 |
| 0055 | Out/15 a Nov/15 | 703,42 | | 723,79 |
| 0063 | 15/10/15 Out/15 | 335,55 | | 348,27 |
| 0064 | 15/02/14 Fev/14 | 330,12 | | 467,52 |

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RENATA SANTOS FERREIRA WOLSKI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, liberado nos autos nº 19/11/2018 às 12:04. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pasta digital/pgabrir/ConferenciaDocumento.do, informe o processo 1016261-23.2018.8.26.0477 e código 3201199.

| Unidade | Dt/Venc. Refer. | Val.Original | Observacao | Valor a Pagar |
|-------------------------|-----------------|--------------|------------|---------------|
| 0064 | Abr/14 a Jan/15 | 3.301,20 | | 4.279,09 |
| 0064 | Abr/15 a Nov/15 | 2.914,72 | | 3.135,00 |
| 0095 | 15/11/15 Nov/15 | 351,71 | | 358,74 |
| 0101 | Fev/15 a Nov/15 | 9.955,87 | | 10.918,54 |
| 0101 | 30/08/15 07/10 | 1.022,70 | | 1.090,34 |
| 0101 | 30/09/15 Ago/10 | 1.022,70 | ACORDO | 1.077,27 |
| 0101 | p.09 a 10 de 10 | 2.045,40 | | 2.084,19 |
| 0102 | Fev/15 a Nov/15 | 9.955,87 | | 10.918,54 |
| 0102 | 30/08/15 07/10 | 1.022,70 | | 1.090,34 |
| 0102 | 30/09/15 Ago/10 | 1.022,70 | ACORDO | 1.077,27 |
| 0102 | p.09 a 10 de 10 | 2.045,40 | | 2.084,19 |
| TOTAL: 9 Unid.e 74 Rec. | | 44.056,00 | | 48.973,94 |

ACORDOS EFETUADOS

| Unidade | Acordo | Parc.Tot | Valor Total | Situacao | P.Pagas | Valor Pago | P.N.Pag | Valor a Pagar |
|------------------|--------|----------|-------------|-----------|---------|------------|---------|---------------|
| 0101 | 4055 | 010 | 10.227,00 | EM ATRASO | 007 | 7.158,90 | 003 | 3.068,10 |
| 0102 | 4056 | 010 | 10.227,00 | EM ATRASO | 007 | 7.158,90 | 003 | 3.068,10 |
| TOTAL GERAL..... | | | 20.454,00 | | 014 | 14.317,80 | 006 | 6.136,20 |

LIDER CONSULTORIA E ADMINISTRACAO LTDA.

Tel:(13)3474-4466 R. PERNAMBUCO 676 BOQUEIRAO CEP:11700-010 PRAIA GRANDE/SP
COND. EDIF. VIRA SOL

R. Martim Afonso de Souza 260 Campo da Aviacao Cep:11702-790 Praia Grande

Relação das Despesas - Mês de Ref.: 01/12/15 a 31/12/15

Pag:1 LIDER CONSULTORIA E ADMINISTRACAO LTDA.

*** FOLHA DE PAGAMENTO * (47.74%)**

| | | | |
|-------|--|----------|-----------|
| BLINE | SALÁRIO + VALE TRANSPORTE DANIEL BARBOSA - 11/2015..... | 1.126,00 | |
| BLINE | SALÁRIO + VALE TRANSPORTE MARCOS ROBERTO - 11/2015..... | 1.561,00 | |
| BLINE | SALÁRIO LIQ. CICERA BARBOSA - 11/2015.. | 617,00 | |
| BLINE | SALÁRIO LIQ. AUGUSTO RIBEIRO - 11/2015. | 1.566,00 | |
| BLINE | NF.1026 VIGBENS TERCERIZADA - 48HRS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PORTÁRIA..... | 815,28 | |
| BLINE | FÉRIAS FUNCIONÁRIO MARCOS ROBERTO ROMANO..... | 2.221,45 | |
| BLINE | ADIANT. SALÁRIO AUGUSTO - 12/2015..... | 470,00 | |
| BLINE | ADIANT. SALÁRIO CICERA - 12/2015..... | 220,00 | |
| BLINE | ADIANT. SALARIO DANIEL - 12/2015..... | 440,00 | |
| BLINE | PC.02/02 13º SALÁRIO DANIEL BARBOSA.... | 586,00 | |
| BLINE | PC.02/02 13º SALÁRIO AUGUSTO RIBEIRO... | 821,00 | |
| BLINE | PC.02/02 13º SALÁRIO MARCOS ROBERTO.... | 856,00 | |
| BLINE | PC.02/02 13º SALÁRIO CICERA BARBOSA.... | 307,00 | 11.606,73 |

*** ENCARGOS SOCIAIS * (15.77%)**

| | | | |
|-------|---|----------|----------|
| BLINE | RECOLHIMENTO FGTS FUNCIONÁRIOS 11/2015. | 642,97 | |
| BLINE | RECOLHIMENTO DARF IRRF 01/2015..... | 21,55 | |
| BLINE | RECOLHIMENTO DARF COFINS..... | 36,02 | |
| BLINE | RECOLHIMENTO DARF PIS 11/2015..... | 63,06 | |
| BLINE | RECOLHIMENTO INSS FUNC. (TERCERIZADA) REF. 11/2015..... | 104,28 | |
| BLINE | RECOLHIMENTO INSS FUNCIONÁRIOS 13/2015. | 1.357,02 | |
| BLINE | RECOLHIMENTO INSS FUNCIONÁRIOS 11/2015. | 1.609,65 | 3.834,55 |

*** TARIFAS DE CONSUMO * (12.23%) ***

| | | | |
|-------|---|----------|----------|
| BLINE | CONTA DE LUZ B.I. - 12/2015..... | 80,92 | |
| BLINE | CONTA DE LUZ - 12/2015..... | 868,97 | |
| BLINE | CONTA DE ÁGUA - 12/2015..... | 1.940,16 | |
| BLINE | CONTA TELEFÔNICA 12/2015 (3481-6439)... | 83,46 | 2.973,51 |

*** CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO * (13.82%)**

| | | | |
|-------|---|--------|--|
| BLINE | NF.1438 DEDET. AMBIENTAL - PC.03/04 REF. DESINFECÇÃO DAS CAIXAS DE ÁGUA/ DESOBSTRUÇÃO DAS CAIXAS RESIDUAIS/ DESINSETIZAÇÃO GERAL DAS ÁREAS COMUNS.. | 450,00 | |
| BLINE | NF.5501 SIMYSAT - PC.01/03 REF. COMPRA + INSTALAÇÃO DE 01 MONITOR LED LG 21'5 PARA CFTV..... | 230,00 | |
| BLINE | NF.4933 SIMYSAT - MANUTENÇÃO MENSAL REF. 11/2015..... | 267,53 | |
| BLINE | NF.5464 SIMYSAT - PC.02/02 REF. INSTALAÇÃO DE 01 HD PARA STAND ALONE (INTELBRÁS)..... | 195,00 | |
| BLINE | NF.35462 ELEVADORES OTIS - REF. | | |

COND. EDIF. VIRA SOL ----- Pag:2 LIDER CONSULTORIA E ADMINISTRACAO LTDA.

| | | |
|--|---|----------|
| * CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO * (13.82%) | | |
| | MANUTENÇÃO MENSAL DOS ELEVADORES..... | 516,39 |
| BKLINE | NF.33905 ELEVADORES OTIS - PC.01/06 | |
| | INSTALAÇÃO DE SISTEMA VIVA VOZ PARA | |
| | CABINE ELEVADOR/INSERTOS EM BRAILLE P/ | |
| | BOTOEIRAS (INTALAÇÃO EM 02 ELEVADORES). | 850,00 |
| BKLINE | NF.34866 ELEVADORES OTIS - PC.02/06 | |
| | INSTALAÇÃO DE SISTEMA VIVA VOZ PARA | |
| | CABINE ELEVADOR/INSERTOS EM BRAILLE P/ | |
| | BOTOEIRAS (INTALAÇÃO EM 02 ELEVADORES). | 850,00 |
| | | 3.358,92 |

| | | |
|---------------------------------------|---|--------|
| * TAXAS MUNICIPAIS * (0.46%) | | |
| BKLINE | RETENÇÃO ISS PREFEITURA NF. | |
| | 428/4933/1026/33905/34056/34057/34650 | |
| | LIDER ADM/SIMYSAT/VIGBENS TERCEIRIZADA/ | |
| | OTIS ELEVADORES..... | 111,17 |

| | | |
|--------------------------------------|--|--------|
| * OUTRAS DESPESAS * (3.62%) | | |
| BKLINE | RECIBO SUELY APARECIDA - REF. CESTA DE | |
| | NATAL FUNCIONÁRIOS + CAIXINHAS DE | |
| | NATAL PARA COLETORES DE LIXO..... | 380,00 |
| 000382 | PRÓ-LABORE SINDICA 12/2015..... | 465,00 |
| BKLINE | CF.7947 CYDCON - REF. COMPRA DE 01 | |
| | REATOR ELETRÔNICO/08 SOQUETES LÂMPADA | |
| | FLUORESCENTE..... | 34,60 |
| | | 879,60 |

| | | |
|--|------------------------------------|--------|
| * DESPESAS ADM. DIRETAS * (2.94%) | | |
| BKLINE | TAXA ADMINISTRATIVA - 12/2015..... | 715,26 |

| | | |
|---|--------------------------------------|--------|
| * MATERIAL DE EXPEDIENTE * (0.74%) | | |
| | POSTAGENS/XEROX/MAT.EXPED/IMPRESSOS/ | |
| | XEROX DIVERSAS REF. 12/2015..... | 179,84 |

| | | |
|------------------------------|-------------------------------|--------|
| * SEGUROS * (1.56%) | | |
| BKLINE | PC.05/06 - TOKIO SEGUROS..... | 379,47 |

| | | |
|---|--------------------------|--------|
| * DESPESAS BANCARIAS * (1.13%) | | |
| | TAR/CUSTAS COBRANÇA..... | 234,00 |
| | TARIFA MAXCONTA..... | 37,50 |
| | TARIFA BANCARIA..... | 2,70 |
| | | 274,20 |

----- *** Total: GERAL *** -----
TOTAL DE PAGAMENTOS..... 24.313,25

**** MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA ****

| Historico | Valor | Totais |
|---|-----------|-----------|
| POSIÇÃO DO CAIXA | | |
| Saldo Inicial..... | | +3.938,99 |
| Crédito Apto 84..... | +21,28 | |
| Aviso(s) Recebido(s) Ref.Nov/15 3 Unid.(s) | | |
| 0012,0013,0095..... | +1.228,19 | |
| Multa/Correcao Ref.Nov/15 2 Unid.(s) 0012,0095... | +7,13 | |
| Aviso(s) Recebido(s) Ref.Dez/15 39 Unid.(s) | | |

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RENATA SANTOS FERREIRA WOLSKI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, liberado nos autos em 19/11/2018 às 12:04. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1016261-23.2018.8.26.0477 e código 32D1A9B.

----- Pag:3 LIDER CONSULTORIA E ADMINISTRACAO LTDA.

| Historico | Valor | Totais |
|--|------------|-----------|
| 0011,0012,0014,0015,0021,0022,0023,0025, | | |
| 0031,0032,0033,0034,0035,0041,0042,0043, | | |
| 0044,0045,0051,0052,0053,0054,0061,0062, | | |
| 0063,0065,0071,0074,0075,0081,0082,0083, | | |
| 0084,0085,0091,0092,0093,0094,0095..... | +16.364,17 | |
| Multa/Correcao Ref.Dez/15 2 Unid.(s) 0011,0095... | +17,08 | |
| Aviso(s) Recebido(s) Ref.Jan/16 2 Unid.(s) | | |
| 0072,0082..... | +981,86 | |
| Crédito Fundo de Reserva Para Pagamento de Férias/13º Salário..... | +6.524,45 | |
| Transferencia Fundo de Reserva..... | -1.000,00 | |
| Pc.02/02 13º Taxa Administrativa..... | -387,26 | |
| Total de Despesas..... | -24.313,25 | |
| Saldo Atual em 31/12/15..... | | +3.382,64 |

FUNDO DE RESERVA

| | | |
|---------------------------------|-----------|-----------|
| Saldo Inicial..... | | +8.905,96 |
| Crédito Fundo de Reserva..... | +1.000,00 | |
| Crédito Rendimento Periodo..... | +47,72 | |
| Resgate Fundo de Reserva..... | -6.524,45 | |
| Saldo Atual em 31/12/15..... | | +3.429,23 |

CONTA RENDIMENTO

| | | |
|---------------------------------|---------|------------|
| Saldo Inicial..... | | +12.265,19 |
| Crédito Rendimento Periodo..... | +115,42 | |
| Saldo Atual em 31/12/15..... | | +12.380,61 |

RESUMO FINANCEIRO

| | |
|------------------------------|------------|
| Saldo CONTA RENDIMENTO..... | +12.380,61 |
| Saldo FUNDO DE RESERVA..... | +3.429,23 |
| Saldo POSIÇÃO DO CAIXA..... | +3.382,64 |
| Saldo Atual em 31/12/15..... | +19.192,48 |

Avisos NÃO CREDITADOS pelo Banco ate ultimo dia util

| Unidade | Dt/Venc. Refer. | Val.Original | Observacao | Valor a Pagar |
|---------|-----------------|--------------|------------|---------------|
| 0013 | 15/12/15 Dez/15 | 335,55 | | 342,26 |
| 0024 | Abr/14 a Out/14 | 2.310,84 | | 3.111,19 |
| 0024 | Dez/14 a Dez/15 | 4.633,00 | | 5.230,10 |
| 0055 | Jul/15 a Ago/15 | 603,42 | | 661,70 |
| 0055 | Out/15 a Dez/15 | 1.055,13 | | 1.097,72 |
| 0063 | 15/10/15 Out/15 | 335,55 | | 355,56 |
| 0064 | 15/02/14 Fev/14 | 330,12 | | 476,56 |
| 0064 | Abr/14 a Jan/15 | 3.301,20 | | 4.363,72 |
| 0064 | Abr/15 a Dez/15 | 3.312,52 | | 3.605,62 |
| 0073 | 15/12/15 Dez/15 | 335,55 | | 342,26 |
| 0101 | Fev/15 a Dez/15 | 11.001,01 | | 12.209,49 |
| 0101 | 30/08/15 07/10 | 1.022,70 | | 1.112,95 |
| 0101 | 30/09/15 Ago/10 | 1.022,70 | ACORDO | 1.099,70 |
| 0101 | p.09 a 10 de 10 | 2.045,40 | | 2.148,76 |
| 0102 | Fev/15 a Dez/15 | 11.001,01 | | 12.209,49 |
| 0102 | 30/08/15 07/10 | 1.022,70 | | 1.112,95 |
| 0102 | 30/09/15 Ago/10 | 1.022,70 | ACORDO | 1.099,70 |

LIDER CONSULTORIA E ADMINISTRACAO LTDA.

End: (08) 3474-4466 R. PERNAMBUCO 676 BOQUEIRAO CEP:11700-010 PRAIA GRANDE/S

COND. EDIF. VIRA SOL

R. Martin Afonso de Souza 260 Campo da Aviação Cep:11702-790 Praia Grande

Relação das Despesas - Mês de Ref.: 01/01/16 a 31/01/16

Pag:1 LIDER CONSULTORIA E ADMINISTRACAO LTDA.

| * FOLHA DE PAGAMENTO * (35.88%) | | | |
|---|---|----------|----------|
| BKLINE | SALÁRIO + VALE TRANSPORTE DANIEL BARBOSA - 12/2015..... | 1.138,00 | / |
| BKLINE | SALÁRIO + VALE TRANSPORTE MARCOS ROBERTO - 12/2015..... | 1.094,00 | / |
| BKLINE | SALÁRIO LIQ. CICERA BARBOSA - 12/2015.. | 577,00 | / |
| BKLINE | SALÁRIO LIQ. AUGUSTO RIBEIRO - 12/2015. | 1.439,00 | / |
| BKLINE | NF.1058 VIGBENS TERCERIZADA - 40HRS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PORTÁRIA..... | 679,40 | / |
| BKLINE | ADIANT. SALÁRIO AUGUSTO - 01/2016..... | 470,00 | / |
| BKLINE | ADIANT. SALÁRIO CICERA - 01/2016..... | 220,00 | / |
| BKLINE | ADIANT. SALÁRIO DANIEL - 01/2016..... | 440,00 | / |
| BKLINE | ADIANT. SALÁRIO MARCOS - 01/2016..... | 440,00 | / |
| | | | 6.497,40 |
| * ENCARGOS SOCIAIS * (14.04%) | | | |
| BKLINE | RECOLHIMENTO FGTS FUNCIONÁRIOS 12/2015. | 768,94 | / |
| BKLINE | RECOLHIMENTO DARF IRRF 12/2015..... | 11,79 | / |
| BKLINE | RECOLHIMENTO DARF COFINS..... | 36,02 | / |
| BKLINE | RECOLHIMENTO DARF PIS 12/2015..... | 119,08 | / |
| BKLINE | RECOLHIMENTO INSS FUNCIONÁRIOS 12/2015. | 1.518,88 | / |
| BKLINE | RECOLHIMENTO INSS FUNC. (TERCERIZADA) REF. 12/2015..... | 86,90 | / |
| | | | 2.541,61 |
| * TARIFAS DE CONSUMO * (17.73%) | | | |
| BKLINE | CONTA DE LUZ - 01/2016..... | 1.108,01 | / |
| BKLINE | CONTA DE LUZ B.I. - 01/2016..... | 82,33 | / |
| BKLINE | CONTA TELEFÔNICA 01/2016 (3481-6439)... | 80,14 | / |
| BKLINE | CONTA DE ÁGUA - 01/2016..... | 1.940,16 | / |
| | | | 3.210,64 |
| * CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO * (14.19%) | | | |
| BKLINE | NF.1438 DEDET. AMBIENTAL - PC.04/04 REF. DESINFECÇÃO DAS CAIXAS DE ÁGUA/ DESOBSTRUÇÃO DAS CAIXAS RESIDUAIS/ DESINSETIZAÇÃO GERAL DAS ÁREAS COMUNS.. | 450,00 | / |
| BKLINE | NF.5501 SIMYSAT - PC.02/03 REF. COMPRA + INSTALAÇÃO DE 01 MONITOR LED LG 21"5 PARA CFTV..... | 230,00 | / |
| BKLINE | NF.5109 SIMYSAT - MANUTENÇÃO MENSAL REF. 12/2015..... | 267,53 | / |
| BKLINE | NF.5616 SIMYSAT - REF. COMPRA E INTALAÇÃO DE 01 SENSOR NO CORREDOR DO 4ºANDAR..... | 80,00 | / |
| BKLINE | NF.36557 ELEVADORES OTIS - REF. MANUTENÇÃO MENSAL DOS ELEVADORES..... | 571,33 | / |
| BKLINE | NF.482 KALUN EXTINTORES - REF. 01 EXTINTOR DE ÁGUA 10L..... | 120,00 | / |
| BKLINE | NF.35745 ELEVADORES OTIS - PC.03/06 INSTALAÇÃO DE SISTEMA VIVA VOZ PARA CABINE ELEVADOR/INSERTOS EM BRAILLE P/ | | / |

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RENATA SANTOS FERREIRA WOLSKI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, liberado nos autos em 19/11/2018 às 12:04. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1016261-23.2018.8.26.0477 e código 32D1A9D.

* CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO * (14.19%)
 BOTOEIRAS (INTALAÇÃO EM 02 ELEVADORES). 850,00 2.568,88

* TRIBUTOS MUNICIPAIS * (0.54%)
 RETENÇÃO ISS PREFEITURA NF. 18.107,37
 4472/5109/1058/34866/35462 LIDER ADM/
 SIMYSAT/VIGBENS TERCEIRIZADA/OTIS
 ELEVADORES..... 96,9

* OUTRAS DESPESAS * (9.19%)
 RECIBO MARCOS ROBERTO ROMANO - REF.
 COLABORAÇÃO PRESTADA PARA O CONDOMINIO
 EM 12/2015..... 1.044,00
 000383 PRÓ-LABORE SINDICA 01/2016..... 465,00
 CF.22405 CYDCON - REF. COMPRA DE 02
 FITAS DUPLA FACE/01 ENGATE FLEX/02 MT
 DE FIO/01 FITA ISOLANTE/02 LÂMPADAS 15W 68,00
 CF.76165 DOMIL PAPELARIA - REF. COMPRA
 DE 01 QUADRO DE AVISOS..... 42,00
 PEDIDO 502915 CARTÓRIO - REF. DESPESAS
 DE CARTÓRIO COM RETIRADA DE MATRICULA.. 45,83 1.664,88

* DESPESAS ADM. DIRETAS * (3.95%)
 TAXA ADMINISTRATIVA - 01/2016..... 715,2

* MATERIAL DE EXPEDIENTE * (1.04%)
 POSTAGENS/XEROX/MAT.EXPED/IMPRESSOS/
 XEROX DIVERSAS REF. 01/2016..... 188,3

* SEGUROS * (2.10%)
 PC.06/06 - TOKIO SEGUROS..... 379,8

* DESPESAS BANCARIAS * (1.35%)
 TAR/CUSTAS COBRANÇA..... 197,60
 TARIFA MAXCONTA..... 37,50
 TARIFA TED..... 8,50 243,6

----- * Total: GERAL * -----
 TOTAL DE PAGAMENTOS..... 18.107,37

**** MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA ****

| Historico | Valor | Total |
|---|------------|-----------|
| POSIÇÃO DO CAIXA | | |
| Saldo Inicial..... | | +3.382,00 |
| Crédito Conta Rendimento Para Pagamento de Contas | +2.000,00 | |
| Aviso(s) Recebido(s) Ref.Dez/15 1 Unid.(s) 0013.. | +335,55 | |
| Multa/Correcao Ref.Dez/15 1 Unid.(s) 0013..... | +6,71 | |
| Aviso(s) Recebido(s) Ref.Jan/16 37 Unid.(s) | | |
| 0011,0014,0015,0021,0022,0023,0025,0031, | | |
| 0032,0033,0034,0035,0041,0042,0043,0044, | | |
| 0045,0051,0052,0053,0054,0061,0062,0063, | | |
| 0065,0071,0073,0074,0075,0081,0083,0085, | | |
| 0091,0092,0093,0094,0095..... | +13.370,06 | |

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RENATA SANTOS FERREIRA WOJSKI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, liberado nos autos em 19/11/2018 às 12:04. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1016261-23.2018.8.26.0477 e código 32D1A9D.

Valor

| | |
|---|------------|
| Informe IRRF - Declaração de Imposto de Renda | |
| Retido na Fonte (Ano Base 2015)..... | -250,00 |
| Total de Despesas..... | -18.107,37 |
| Saldo Atual em 31/01/16..... | |

FUNDO DE RESERVA

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Saldo Inicial..... | |
| Crédito Rendimento Período..... | +3.482,27 |
| Saldo Atual em 31/01/16..... | +24,51 |

CONTA RENDIMENTO

| | |
|---------------------------------|------------|
| Saldo Inicial..... | |
| Crédito Rendimento Período..... | +12.380,51 |
| Resgate Conta Rendimento..... | +87,94 |
| Saldo Atual em 31/01/16..... | -2.000,00 |

RESUMO FINANCEIRO

| | |
|------------------------------|------------|
| Saldo CONTA RENDIMENTO..... | +10.460,55 |
| Saldo FUNDO DE RESERVA..... | +3.453,77 |
| Saldo POSIÇÃO DO CAIXA..... | +737,50 |
| Saldo Atual em 31/01/16..... | +14.651,82 |

Avisos NÃO CREDITADOS pelo Banco ate ultimo dia util

| Unidade | Dt/Venc. Refer. | Val.Original | Observacao | Valor a Pagar |
|--------------------------------|-----------------|------------------|------------|------------------|
| 0012 | 15/01/16 Jan/16 | 490,93 | | |
| 0013 | 15/01/16 Jan/16 | 285,55 | | 500,75 |
| 0024 | Abr/14 a Out/14 | 2.310,84 | | 291,26 |
| 0024 | Dez/14 a Jan/16 | 4.980,80 | | 3.165,56 |
| 0055 | Jul/15 a Ago/15 | 603,42 | | 5.680,84 |
| 0055 | Out/15 a Jan/16 | 1.356,84 | | 673,92 |
| 0063 | 15/10/15 Out/15 | 335,55 | | 1.426,10 |
| 0073 | 15/12/15 Dez/15 | 335,55 | | 362,21 |
| 0084 | 15/01/16 Jan/16 | 0,00 | | 348,73 |
| 0101 | Fev/15 a Jan/16 | 11.996,15 | | 0,00 |
| 0101 | 30/08/15 07/10 | 1.022,70 | | 13.449,58 |
| 0101 | 30/09/15 Ago/10 | 1.022,70 | ACORDO | 1.133,55 |
| 0101 | p.09 a 10 de 10 | 2.045,40 | | 1.120,16 |
| 0102 | Fev/15 a Jan/16 | 11.996,15 | | 2.189,06 |
| 0102 | 30/08/15 07/10 | 1.022,70 | | 13.449,58 |
| 0102 | 30/09/15 Ago/10 | 1.022,70 | ACORDO | 1.133,55 |
| 0102 | p.09 a 10 de 10 | 2.045,40 | | 1.120,16 |
| TOTAL: 9 Unid.e 64 Rec. | | 42.873,38 | | 48.234,07 |

ACORDOS EFETUADOS

| Acordo Parc.Tot | Valor Total Situacao | P.Pagas | Valor Pago | P.N.Pag | Valor a Pagar |
|-----------------|-----------------------|---------|------------|---------|---------------|
| 4352 010 | 8.952,34 EM ANDAMENTO | 000 | 0,00 | 010 | 8.952,34 |
| 4055 010 | 10.227,00 EM ATRASO | 007 | 7.158,90 | 003 | 3.068,10 |
| 4056 010 | 10.227,00 EM ATRASO | 007 | 7.158,90 | 003 | 3.068,10 |

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RENATA SANTOS FERREIRA WOLSKI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, liberado nos autos em 19/11/2018 às 12:04. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1016201-23.2018.8.26.0477 e código 32D1A9D.

LIDER CONSULTORIA E ADMINISTRACAO LTDA.

Tel:(13)3474-4466 R. PERNAMBUCO 676 BOQUEIRAO CEP:11700-010 PRAIA GRANDE SP
COND. EDIF. VIRA SOL

R. Martin Afonso de Souza 260 Campo da Aviacao Cep:11702-790 Praia Grande

Relação das Despesas - Mês de Ref.: 01/02/16 a 29/02/16

Pag:1 LIDER CONSULTORIA E ADMINISTRACAO LTDA.

| | | |
|--|--|----------|
| * FOLHA DE PAGAMENTO * (37.79%) | | |
| BKLINE | SALÁRIO + VALE TRANSPORTE DANIEL BARBOSA - 01/2016..... | 1.137,00 |
| BKLINE | SALÁRIO + VALE TRANSPORTE MARCOS ROBERTO - 01/2016..... | 801,00 |
| BKLINE | SALÁRIO LIQ. AUGUSTO RIBEIRO - 01/2016.. | 1.449,00 |
| BKLINE | SALÁRIO LIQ. CICERA BARBOSA - 01/2016.. | 581,00 |
| BKLINE | NF.1100 VIGBENS TERCERIZADA - 40HRS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PORTÁRIA..... | 753,36 |
| BKLINE | ADIANT. SALÁRIO AUGUSTO - 02/2016..... | 470,00 |
| BKLINE | ADIANT. SALÁRIO CICERA - 02/2016..... | 220,00 |
| BKLINE | ADIANT. SALÁRIO DANIEL - 02/2016..... | 440,00 |
| BKLINE | ADIANT. SALÁRIO MARCOS - 02/2016..... | 440,00 |
| | | 6.291 |
| * ENCARGOS SOCIAIS * (12.96%) | | |
| BKLINE | RECOLHIMENTO FGTS FUNCIONÁRIOS 01/2016.. | 492,23 |
| BKLINE | RECOLHIMENTO DARF PIS 01/2016..... | 61,53 |
| BKLINE | RECOLHIMENTO INSS FUNC. (TERCERIZADA) REF. 01/2016..... | 96,36 |
| BKLINE | RECOLHIMENTO INSS FUNCIONÁRIOS 01/2016.. | 1.507,53 |
| | | 2.157 |
| * TARIFAS DE CONSUMO * (18.49%) | | |
| BKLINE | CONTA DE LUZ - 02/2016..... | 975,71 |
| BKLINE | CONTA DE LUZ B.I. - 02/2016..... | 82,48 |
| BKLINE | CONTA TELEFÔNICA 02/2016 (3481-6439)... | 80,61 |
| BKLINE | CONTA DE ÁGUA - 02/2016..... | 1.940,16 |
| | | 3.078 |
| * CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO * (12.07%) | | |
| BKLINE | NF.5501 SIMYSAT - PC.03/03 REF. COMPRA + INSTALAÇÃO DE 01 MONITOR LED LG 21"5 PARA CFTV..... | 230,00 |
| BKLINE | NF.5276 SIMYSAT - MANUTENÇÃO MENSAL REF. 01/2016..... | 298,76 |
| BKLINE | NF.5760 SIMYSAT - REF. TROCA DE 03 DIVISORES NO TELHADO PARA AS PRUMADAS.. | 60,00 |
| BKLINE | NF.35745 ELEVADORES OTIS - PC.04/06 INSTALAÇÃO DE SISTEMA VIVA VOZ PARA CABINE ELEVADOR/INSERTOS EM BRAILE P/ BOTOEIRAS (INTALAÇÃO EM 02 ELEVADORES).. | 850,00 |
| BKLINE | NF.37398 ELEVADORES OTIS - REF. MANUTENÇÃO MENSAL DOS ELEVADORES..... | 571,33 |
| | | 2.010 |
| * TAXAS MUNICIPAIS * (3.00%) | | |
| BKLINE | RETENÇÃO ISS PREFEITURA NF. 5276/1100/35745/36557 SIMYSAT/VIGBENS TERCERIZADA/OTIS ELEVADORES..... | 79,00 |
| BKLINE | PREFEITURA ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO/ EXAME DOCTOS FUNCION ELEVADOR..... | 420,00 |
| | | 499,00 |

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RENATA SANTOS FERREIRA WOLSKY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, liberado nos autos em 19/11/2018 às 12:04. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1016261-23.2018.8.26.0477 e código 32D1A9F.

| | | |
|---|--|-----------|
| * OUTRAS DESPESAS * (8.79%) | | |
| BKLINE | NF.3589 CASA DAS BOMBAS - REF. COMPRA DE 02 DEGRAUS INOX/02 CHUMBADORES..... | 164,00 |
| BKLINE | CF.28055 DOMIL PAPELARIA - REF. COMPRA DE 02 CADERNOS 96 FOLHAS..... | 9,40 |
| BKLINE | RECIBO MARCOS ROBERTO ROMANO - REF. COLABORAÇÃO PRESTADA PARA O CONDOMINIO EM 01/2016..... | 815,00 |
| BKLINE | CU POM Nº114 CARTÓRIO - REF. 02 RECONHECIMENTOS DE FIRMA SEM VALOR..... | 10,70 |
| 000384 | PRÓ-LABORE SINDICA 02/2016..... | 465,00 |
| * DESPESAS ADM. DIRETAS * (4.30%) | | |
| BKLINE | TAXA ADMINISTRATIVA - 02/2016..... | 715,00 |
| * MATERIAL DE EXPEDIENTE * (1.26%) | | |
| | POSTAGENS/XEROX/MAT.EXPED/IMPRESSOS/XEROX DIVERSAS REF. 02/2016..... | 209,00 |
| * DESPESAS BANCARIAS * (1.35%) | | |
| | TAR/CUSTAS COBRANÇA..... | 187,20 |
| | TARIFA MAXCONTA..... | 37,50 |
| * Total: GERAL * | | |
| TOTAL DE PAGAMENTOS..... | | 16.650,28 |

**** MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA ****

| Historico | Valor | Total |
|--|------------|------------|
| POSIÇÃO DO CAIXA | | |
| Saldo Inicial..... | | +73.453,00 |
| Aviso(s) Recebido(s) Ref.Jan/16 1 Unid.(s) 0013.. | +285,55 | |
| Multa/Correcao Ref.Jan/16 1 Unid.(s) 0013..... | +5,71 | |
| Aviso(s) Recebido(s) Ref.Fev/16 35 Unid.(s) 0011,0014,0015,0022,0023,0025,0031,0033, 0034,0035,0041,0042,0044,0051,0052,0053, 0054,0061,0062,0063,0065,0071,0072,0074, 0075,0081,0082,0083,0084,0085,0091,0092, 0093,0094,0095..... | +12.804,45 | |
| Multa/Correcao Ref.Fev/16 8 Unid.(s) 0014, 0015,0033,0034,0042,0084,0093,0094..... | +53,52 | |
| Crédito Conta Rendimento Para Pagamento de Contas | +6.037,23 | |
| Informe Rais - Relação Anual de Informações | | |
| Sociais Ano-Base 2015..... | -300,00 | |
| Total de Despesas..... | -16.650,28 | |
| Saldo Atual em 29/02/16..... | | +2.974,00 |
| FUNDO DE RESERVA | | |
| Saldo Inicial..... | | +3.453,00 |
| Crédito Rendimento Período..... | +21,24 | |
| Saldo Atual em 29/02/16..... | | +3.474,24 |
| CONTA RENDIMENTO | | |

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RENATA SANTOS FERREIRA WOLSKI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, liberado nos autos em 19/11/2018 às 12:04. Para conferir o original acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1016261-23.2018.8.26.0477 e código 32D1A9F.

| Historico | Valor | Total |
|---------------------------------|-----------|------------|
| Saldo Inicial..... | | +10.465,55 |
| Crédito Rendimento Período..... | +41,48 | |
| Resgate Conta Rendimento..... | -6.037,23 | |
| Saldo Atual em 29/02/16..... | | +4.470,80 |

RESUMO FINANCEIRO

| | |
|------------------------------|------------|
| Saldo CONTA RENDIMENTO..... | +4.470,80 |
| Saldo FUNDO DE RESERVA..... | +3.470,80 |
| Saldo POSIÇÃO DO CAIXA..... | +2.970,77 |
| Saldo Atual em 29/02/16..... | +10.922,55 |

Avisos NÃO CREDITADOS pelo Banco ate ultimo dia util

| Unidade | Dt/Venc. Refer. | Val.Original | Observacao | Valor a Pagar |
|---------------------------------|-----------------|------------------|------------|------------------|
| 0012 | Jan/16 a Fev/16 | 981,86 | | 1.006,41 |
| 0013 | 15/02/16 Fev/16 | 285,55 | | 291,26 |
| 0021 | 15/02/16 Fev/16 | 452,29 | | 461,34 |
| 0024 | Abr/14 a Out/14 | 2.310,84 | | 3.191,94 |
| 0024 | Dez/14 a Fev/16 | 5.328,60 | | 6.088,02 |
| 0032 | 15/02/16 Fev/16 | 490,93 | | 500,75 |
| 0043 | 15/02/16 Fev/16 | 285,55 | | 291,26 |
| 0045 | 15/02/16 Fev/16 | 301,71 | | 307,74 |
| 0055 | Jul/15 a Ago/15 | 603,42 | | 680,18 |
| 0055 | Out/15 a Fev/16 | 1.658,55 | | 1.747,60 |
| 0063 | 15/10/15 Out/15 | 335,55 | | 365,66 |
| 0064 | 15/02/16 Fev/16 | 347,80 | | 354,76 |
| 0064 | 25/02/16 01/10 | 895,27 | | 913,18 |
| 0073 | 15/12/15 Dez/15 | 335,55 | | 352,11 |
| 0073 | 15/02/16 Fev/16 | 285,55 | | 291,26 |
| 0084 | 15/01/16 Jan/16 | 0,00 | | 0,00 |
| 0101 | Fev/15 a Fev/16 | 12.991,29 | | 14.589,73 |
| 0101 | 30/08/15 07/10 | 1.022,70 | | 1.144,14 |
| 0101 | 30/09/15 Ago/10 | 1.022,70 | ACORDO | 1.130,73 |
| 0101 | p.09 a 10 de 10 | 2.045,40 | | 2.210,01 |
| 0102 | Fev/15 a Fev/16 | 12.991,29 | | 14.589,73 |
| 0102 | 30/08/15 07/10 | 1.022,70 | | 1.144,14 |
| 0102 | 30/09/15 Ago/10 | 1.022,70 | ACORDO | 1.130,73 |
| 0102 | p.09 a 10 de 10 | 2.045,40 | | 2.210,01 |
| TOTAL: 14 Unid.e 76 Rec. | | 49.063,20 | | 54.992,69 |

ACORDOS EFETUADOS

| Unidade | Acordo | Parc.Tot | Valor Total | Situacao | P.Pagas | Valor Pago | P.N.Pag | Valor a Pagar |
|-------------------------|--------|----------|------------------|-----------|------------|------------------|------------|------------------|
| 0064 | 4352 | 010 | 8.952,34 | EM ATRASO | 000 | 0,00 | 010 | 8.952,34 |
| 0064 | 4055 | 010 | 10.227,00 | EM ATRASO | 007 | 7.158,90 | 003 | 3.068,10 |
| 0062 | 4056 | 010 | 10.227,00 | EM ATRASO | 007 | 7.158,90 | 003 | 3.068,10 |
| TOTAL GERAL..... | | | 29.406,34 | | 014 | 14.317,80 | 016 | 15.088,54 |

LIDER CONSULTORIA E ADMINISTRACAO LTDA.

Tel: (13)3474-4466 R. PERNAMBUCO 676 BOQUEIRAO CEP:11700-010 PRAIA GRANDE/SP
COND. EDIF. VIRA SOL

R. Martin Afonso de Souza 260 Campo da Aviação Cep:11702-790 Praia Grande

Relação das Despesas - Mês de Ref.: 01/03/16 a 31/03/16

Pag:1 LIDER CONSULTORIA E ADMINISTRACAO LTDA.

*** FOLHA DE PAGAMENTO * (43.57%)**

| | | | |
|--------|---|----------|----------|
| BKLINE | SALÁRIO + VALE TRANSPORTE DANIEL BARBOSA - 02/2016..... | 1.135,00 | / |
| BKLINE | SALÁRIO LIQ. CICERA BARBOSA - 02/2016.. | 580,00 | / |
| BKLINE | SALÁRIO + VALE TRANSPORTE MARCOS ROBERTO - 02/2016..... | 1.561,00 | / |
| BKLINE | SALÁRIO LIQ. AUGUSTO RIBEIRO - 02/2016. | 1.295,00 | / |
| BKLINE | NF.1136 VIGBENS TERCEIRIZADA - 48HRS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PORTÁRIA..... | 904,03 | / |
| BKLINE | ADIANT. SALÁRIO AUGUSTO - 03/2016..... | 470,00 | / |
| BKLINE | ADIANT. SALÁRIO CICERA - 03/2016..... | 220,00 | / |
| BKLINE | ADIANT. SALÁRIO MARCOS - 03/2016..... | 440,00 | / |
| BKLINE | ADIANT. SALÁRIO DANIEL - 03/2016..... | 440,00 | 7.045,00 |

*** ENCARGOS SOCIAIS * (12.84%)**

| | | | |
|--------|--|----------|----------|
| BKLINE | RECOLHIMENTO FGTS FUNCIONÁRIOS 02/2016. | 468,67 | / |
| BKLINE | RECOLHIMENTO DARF PIS 02/2016..... | 58,58 | / |
| BKLINE | RECOLHIMENTO INSS FUNC. (TERCEIRIZADA) REF. 02/2016..... | 115,63 | / |
| BKLINE | RECOLHIMENTO INSS FUNCIONÁRIOS 02/2016. | 1.432,48 | 2.075,36 |

*** TARIFAS DE CONSUMO * (19.44%)**

| | | | |
|--------|---|----------|----------|
| BKLINE | CONTA DE LUZ - 03/2016..... | 1.048,16 | / |
| BKLINE | CONTA DE LUZ B.I. - 03/2016..... | 81,32 | / |
| BKLINE | CONTA TELEFÔNICA 03/2016 (3481-6439)... | 73,94 | / |
| BKLINE | CONTA DE ÁGUA - 03/2016..... | 1.940,16 | 3.143,58 |

*** CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO * (11.75%)**

| | | | |
|--------|---|--------|----------|
| BKLINE | NF.5445 SIMYSAT - MANUTENÇÃO MENSAL REF. 02/2016..... | 298,76 | / |
| BKLINE | NF.38175 ELEVADORES OTIS - REF. MANUTENÇÃO MENSAL DOS ELEVADORES..... | 571,33 | / |
| BKLINE | NF.6009 SIMYSAT - PC.01/02 REF. CONserto DA PLACA DE INTERFONE + INSTALAÇÃO DA MESMA..... | 180,00 | / |
| BKLINE | NF.37656 ELEVADORES OTIS - PC.05/06 INSTALAÇÃO DE SISTEMA VIVA VOZ PARA CABINE ELEVADOR/INSERTOS EM BRAILE P/ BOTOEIRAS (INSTALAÇÃO EM 02 ELEVADORES) | 850,00 | 1.900,00 |

*** TAXAS MUNICIPAIS * (0.36%)**

| | | | |
|--------|---|--|-------|
| BKLINE | RETENÇÃO ISS PREFEITURA NF. 5445/1136/37398 SIMYSAT/VIGBENS TERCEIRIZADA/OTIS ELEVADORES..... | | 58,70 |
|--------|---|--|-------|

*** OUTRAS DESPESAS * (4.65%)**

| | | | |
|--------|---|--|--|
| BKLINE | CF.26224 CYDCON - REF. COMPRA DE 10 LIXAS MASSA/01 FITA CREPE/01 TINTA SUVINIL LATEX 18L/01 CORANTE | | |
|--------|---|--|--|

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RENATA SANTOS FERREIRA WOLSKI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, liberado nos autos em 19/11/2018 às 12:04. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1016261-23.2018.8.26.0477 e código 32D1AA0.

| | | | |
|---|---------------------------------------|--------|-----------|
| * OUTRAS DESPESAS * (4.65%) | | | |
| | LIQUÍDO/01 FITA DUPLA FACE/01 LÂMPADA | | |
| | ESPIRAL 15W/..... | 286,90 | |
| 000385 | PRÓ-LABORE SINDICA 03/2016..... | 465,00 | 751,90 |
| * DESPESAS ADM. DIRETAS * (4.42%) | | | |
| BKLINE | TAXA ADMINISTRATIVA - 03/2016..... | | 715 |
| * MATERIAL DE EXPEDIENTE * (1.22%) | | | |
| | POSTAGENS/XEROX/MAT.EXPED/IMPRESSOS/ | | |
| | XEROX DIVERSAS REF. 03/2016..... | | 197 |
| * DESPESAS BANCARIAS * (1.75%) | | | |
| | TAR/CUSTAS COBRANÇA..... | 239,20 | |
| | TARIFA MAXCONTA..... | 43,00 | 282 |
| ----- * Total: GERAL * ----- | | | |
| TOTAL DE PAGAMENTOS..... | | | 16.169,44 |

**** MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA ****

| Historico | Valor | Tot i |
|---|------------|-----------|
| POSIÇÃO DO CAIXA | | |
| Saldo Inicial..... | | +2.937,77 |
| Depósito Não Identificado em 03/03/2016..... | +50,00 | |
| Crédito Pagamento em Duplicidade Apto 0033..... | +285,55 | |
| Aviso(s) Recebido(s) Ref.Fev/16 5 Unid.(s) | | |
| 0013,0021,0032,0043,0045..... | +1.816,03 | |
| Multa/Correcao Ref.Fev/16 4 Unid.(s) 0013, | | |
| 0021,0043,0045..... | +26,50 | |
| Aviso(s) Recebido(s) Ref.Mar/16 40 Unid.(s) | | |
| 0011,0014,0015,0021,0022,0023,0025,0031, | | |
| 0032,0033,0034,0035,0041,0042,0043,0044, | | |
| 0045,0051,0052,0053,0054,0061,0062,0063, | | |
| 0065,0071,0072,0073,0074,0075,0081,0082, | | |
| 0083,0084,0085,0091,0092,0093,0094,0095..... | +14.699,72 | |
| Multa/Correcao Ref.Mar/16 1 Unid.(s) 0074..... | +6,96 | |
| Crédito Conta Rendimento Para Pagamento de Contas | +2.937,00 | |
| Total de Despesas..... | -16.169,44 | |
| Saldo Atual em 31/03/16..... | | +6.608,08 |
| FUNDO DE RESERVA | | |
| Saldo Inicial..... | | +3.400,00 |
| Crédito Rendimento Periodo..... | +27,19 | |
| Saldo Atual em 31/03/16..... | | +3.527,19 |
| CONTA RENDIMENTO | | |
| Saldo Inicial..... | | +4.400,00 |
| Crédito Rendimento Periodo..... | +18,30 | |
| Resgate Conta Rendimento..... | -2.937,00 | |
| Saldo Atual em 31/03/16..... | | +1.551,30 |

RESUMO FINANCEIRO

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RENATA SANTOS FERREIRA WOLSKI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, liberado nos autos em 19/11/2018 às 12:04. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1016261-23.2018.8.26.0477 e código 32D1AA0.

| Historico | Credito | Debito | Saldo |
|------------------------------|---------|--------|------------|
| Saldo CONTA RENDIMENTO..... | | | +1.244,44 |
| Saldo FUNDO DE RESERVA..... | | | +3.222,22 |
| Saldo POSIÇÃO DO CAIXA..... | | | +6.222,22 |
| Saldo Atual em 31/03/16..... | | | +11.000,00 |

Avisos NÃO CREDITADOS pelo Banco ate ultimo dia util

| Unidade | Dt/Venc. | Refer. | Val.Original | Observacao | Valor a Pagar |
|---------------------------------|-----------------|--------|------------------|------------|------------------|
| 0012 | Jan/16 a Mar/16 | | 1.472,79 | | 1.516,98 |
| 0013 | 15/03/16 | Mar/16 | 285,55 | | 291,26 |
| 0024 | Abr/14 a Out/14 | | 2.310,84 | | 3.218,32 |
| 0024 | Dez/14 a Mar/16 | | 5.676,40 | | 6.498,67 |
| 0055 | Jul/15 a Ago/15 | | 603,42 | | 686,46 |
| 0055 | Out/15 a Mar/16 | | 1.960,26 | | 2.072,13 |
| 0063 | 15/10/15 | Out/15 | 335,55 | | 369,11 |
| 0064 | Fev/16 a Mar/16 | | 695,60 | | 713,00 |
| 0064 | p.01 a 02 de 10 | | 1.790,50 | | 1.835,26 |
| 0073 | 15/12/15 | Dez/15 | 335,55 | | 355,50 |
| 0073 | 15/02/16 | Fev/16 | 285,55 | | 294,12 |
| 0084 | 15/01/16 | Jan/16 | 0,00 | | 0,00 |
| 0101 | Fev/15 a Mar/16 | | 13.986,43 | | 15.739,86 |
| 0101 | 30/08/15 | 07/10 | 1.022,70 | | 1.154,74 |
| 0101 | 30/09/15 | Ago/10 | 1.022,70 | ACORDO | 1.141,30 |
| 0101 | p.09 a 10 de 10 | | 2.045,40 | | 2.230,95 |
| 0102 | Fev/15 a Mar/16 | | 13.986,43 | | 15.739,86 |
| 0102 | 30/08/15 | 07/10 | 1.022,70 | | 1.154,74 |
| 0102 | 30/09/15 | Ago/10 | 1.022,70 | ACORDO | 1.141,30 |
| 0102 | p.09 a 10 de 10 | | 2.045,40 | | 2.230,95 |
| TOTAL: 10 Unid.e 79 Rec. | | | 51.906,47 | | 58.384,51 |

ACORDOS EFETUADOS

| Unidade | Acordo | Parc.Tot | Valor Total | Situacao | P.Pagas | Valor Pago | P.N.Pag | Valor a Pagar |
|-------------------------|--------|----------|------------------|-----------|------------|------------------|------------|------------------|
| 0012 | 4352 | 010 | 8.952,34 | EM ATRASO | 000 | 0,00 | 010 | 8.952,34 |
| 0013 | 4055 | 010 | 10.227,00 | EM ATRASO | 007 | 7.158,90 | 003 | 3.068,10 |
| 0024 | 4056 | 010 | 10.227,00 | EM ATRASO | 007 | 7.158,90 | 003 | 3.068,10 |
| TOTAL GERAL..... | | | 29.406,34 | | 014 | 14.317,80 | 016 | 15.088,54 |

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RENATA SANTOS FERREIRA WOLSKI e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, liberado nos autos em 19/11/2018 às 12:04. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1016261-23.2018.8.26.0477 e código 32D1AA0.

LIDER CONSULTORIA E ADMINISTRACAO LTDA.

Tel: (13) 3474-4466 R. PERNAMBUCO 676 BOQUEIRAO CEP:11700-010 PRAIA GRANDE/S
COND. EDIF. VIRA SOL

R. Martin Afonso de Souza 260 Campo da Aviacao Cep:11702-790 Praia Grande

Relação das Despesas - Mês de Ref.: 01/04/16 a 30/04/16

Pag:1 LIDER CONSULTORIA E ADMINISTRACAO LTDA.

*** FOLHA DE PAGAMENTO * (45.38%)**

| | | | |
|--------|--|----------|----------|
| BKLINE | NF.1172 VIGBENS TERCERIZADA - 32HRS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PORTÁRIA..... | 544,89 | |
| BKLINE | SALÁRIO + VALE TRANSPORTE DANIEL BARBOSA - 03/2016..... | 1.094,00 | |
| BKLINE | SALÁRIO LIQ. CICERA BARBOSA - 03/2016.. | 558,00 | |
| BKLINE | SALÁRIO + VALE TRANSPORTE MARCOS ROBERTO - 03/2016..... | 1.605,00 | |
| BKLINE | SALÁRIO LIQ. AUGUSTO RIBEIRO - 03/2016. | 1.388,00 | |
| BKLINE | ADIANT. SALÁRIO AUGUSTO - 04/2016..... | 470,00 | |
| BKLINE | ADIANT. SALÁRIO CICERA - 04/2016..... | 220,00 | |
| BKLINE | ADIANT. SALÁRIO MARCOS - 04/2016..... | 440,00 | |
| BKLINE | ADIANT. SALÁRIO DANIEL - 04/2016..... | 440,00 | 6.759,80 |

*** ENCARGOS SOCIAIS * (14.55%)**

| | | | |
|--------|---|----------|----------|
| BKLINE | RECOLHIMENTO FGTS FUNCIONÁRIOS 03/2016. | 491,39 | |
| BKLINE | RECOLHIMENTO DARF COFINS..... | 40,19 | |
| BKLINE | RECOLHIMENTO DARF PIS 03/2016..... | 61,42 | |
| BKLINE | RECOLHIMENTO INSS FUNC. (TERCERIZADA) REF. 03/2016..... | 69,70 | |
| BKLINE | RECOLHIMENTO INSS FUNCIONÁRIOS 03/2016. | 1.504,87 | 2.167,50 |

*** TARIFAS DE CONSUMO * (19.78%)**

| | | | |
|--------|---|----------|----------|
| BKLINE | CONTA DE LUZ - 04/2016..... | 855,82 | |
| BKLINE | CONTA DE LUZ B.I. - 04/2016..... | 76,36 | |
| BKLINE | CONTA TELEFÔNICA 04/2016 (3481-6439)... | 73,94 | |
| BKLINE | CONTA DE ÁGUA - 04/2016..... | 1.940,16 | 2.946,28 |

*** CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO * (7.71%)**

| | | | |
|--------|---|--------|----------|
| BKLINE | NF.5608 SIMYSAT - MANUTENÇÃO MENSAL REF. 03/2016..... | 298,76 | |
| BKLINE | NF.38636 ELEVADORES OTIS - PC.06/06 INSTALAÇÃO DE SISTEMA VIVA VOZ PARA CABINE ELEVADOR/INSERTOS EM BRAILE P/ BOTOEIRAS (INSTALAÇÃO EM 02 ELEVADORES) | 850,00 | 1.148,76 |

*** TAXAS MUNICIPAIS * (0.66%)**

| | | | |
|--------|---|--|-------|
| BKLINE | RETENÇÃO ISS PREFEITURA NF. 466/5608/1172/37656/38175 LIDER ADM/SIMYSAT/VIGBENS TERCEIRIZADA/OTIS ELEVADORES..... | | 97,66 |
|--------|---|--|-------|

*** OUTRAS DESPESAS * (3.52%)**

| | | | |
|--------|---|--------|--------|
| BKLINE | CF.8282 CYDCON - REF. COMPRA DE 04 PARAFUSOS CAPELA/08 PARAFUSOS/LATEX 18L/01 CORANTE LIQUÍDO/01 FITA DUPLA FACE/01 LÂMPADA ESPIRAL 15W/04 LÂMP.... | 59,60 | |
| 000386 | PRÓ-LABORE SINDICA 04/2016..... | 465,00 | 524,60 |

| | | |
|---|--|--------|
| * DESPESAS ADM. DIRETAS * (5.36%) | | |
| EKLINE | TAXA ADMINISTRATIVA - 04/2016..... | 798,20 |
| * MATERIAL DE EXPEDIENTE * (1.47%) | | |
| EKLINE | POSTAGENS/XEROX/MAT.EXPED/IMPRESSOS/ XEROX DIVERSAS REF. 04/2016..... | 218,90 |
| ** DESPESAS BANCARIAS * (1.58%) | | |
| | TAR/CUSTAS COBRANÇA..... | 192,40 |
| | TARIFA MAXCONTA..... | 43,00 |
| | | 235,40 |

----- *** Total: GERAL *** -----
 TOTAL DE PAGAMENTOS..... 14.897,37

**** MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA ****

| Historico | Valor | Total |
|--|------------|-----------|
| POSIÇÃO DO CAIXA | | |
| Saldo Inicial..... | | +6.626,86 |
| Aviso(s) Recebido(s) Ref.Mar/16 1 Unid.(s) 0013.. | +285,55 | |
| Multa/Correcao Ref.Mar/16 1 Unid.(s) 0013..... | +5,71 | |
| Aviso(s) Recebido(s) Ref.Abr/16 35 Unid.(s) 0011,0014,0021,0022,0023,0025,0031,0032, 0035,0041,0042,0044,0045,0051,0053,0054, 0061,0062,0063,0065,0071,0072,0073,0074, 0075,0081,0082,0083,0084,0085,0091,0092, 0093,0094,0095..... | +15.875,01 | |
| Multa/Correcao Ref.Abr/16 2 Unid.(s) 0071,0073... | +11,83 | |
| Aviso(s) Recebido(s) Ref.Mai/16 1 Unid.(s) 0015.. | +378,64 | |
| Total de Despesas..... | -14.897,37 | |
| Saldo Atual em 30/04/16..... | | +8.285,89 |
| FUNDO DE RESERVA | | |
| Saldo Inicial..... | | +3.502,86 |
| Crédito Rendimento Período..... | +26,91 | |
| Saldo Atual em 30/04/16..... | | +3.529,77 |
| CONTA RENDIMENTO | | |
| Saldo Inicial..... | | +1.554,81 |
| Crédito Rendimento Período..... | +20,81 | |
| Saldo Atual em 30/04/16..... | | +1.574,62 |

RESUMO FINANCEIRO

| | |
|------------------------------|------------|
| Saldo CONTA RENDIMENTO..... | +1.574,62 |
| Saldo FUNDO DE RESERVA..... | +3.529,77 |
| Saldo POSIÇÃO DO CAIXA..... | +8.285,89 |
| Saldo Atual em 30/04/16..... | +13.389,28 |

Avisos NÃO CREDITADOS pelo Banco ate ultimo dia util

| Unidade | Dt/Venc. Refer. | Val.Original | Observacao | Valor a Pagar |
|---------|-----------------|--------------|------------|---------------|
| 0012 | Jan/16 a Abr/16 | 2.055,79 | | 2.126,37 |

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RENATA SANTOS FERREIRA WOLSKI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, liberado nos autos em 19/11/2018 às 12:04. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1016267-23.2018.8.26.0477 e código 32D1AA1.

| Unidade | Dt/Venc. | Refer. | Val.Original | Observacao | Valor a Pagar |
|---------------------------------|-----------------|--------|------------------|------------|------------------|
| 0013 | 15/04/16 | Abr/16 | 361,18 | | 368,40 |
| 0015 | 15/04/16 | Abr/16 | 378,64 | | 386,21 |
| 0033 | 15/04/16 | Abr/16 | 361,18 | | 368,40 |
| 0034 | 15/04/16 | Abr/16 | 428,42 | | 436,99 |
| 0043 | 15/04/16 | Abr/16 | 361,18 | | 368,40 |
| 0052 | 15/04/16 | Abr/16 | 583,00 | | 594,66 |
| 0055 | Jul/15 a Ago/15 | | 603,42 | | 692,72 |
| 0055 | Out/15 a Abr/16 | | 2.338,90 | | 2.478,13 |
| 0063 | 15/10/15 | Out/15 | 335,55 | | 372,56 |
| 0064 | Fev/16 a Abr/16 | | 1.124,02 | | 1.156,95 |
| 0064 | p.01 a 03 de 10 | | 2.685,73 | | 2.766,30 |
| 0073 | 15/12/15 | Dez/15 | 335,55 | | 358,88 |
| 0073 | 15/02/16 | Fev/16 | 285,55 | | 296,97 |
| 0084 | 15/01/16 | Jan/16 | 0,00 | | 0,00 |
| 0101 | Fev/15 a Abr/16 | | 15.113,97 | | 17.034,97 |
| 0101 | 30/08/15 | 07/10 | 1.022,70 | | 1.165,33 |
| 0101 | 30/09/15 | Ago/10 | 1.022,70 | ACORDO | 1.151,86 |
| 0101 | p.09 a 10 de 10 | | 2.045,40 | | 2.251,90 |
| 0102 | Fev/15 a Abr/16 | | 15.113,97 | | 17.034,97 |
| 0102 | 30/08/15 | 07/10 | 1.022,70 | | 1.165,33 |
| 0102 | 30/09/15 | Ago/10 | 1.022,70 | ACORDO | 1.151,86 |
| 0102 | p.09 a 10 de 10 | | 2.045,40 | | 2.251,90 |
| TOTAL: 14 Unid.e 67 Rec. | | | 50.647,65 | | 55.980,06 |

ACORDOS EFETUADOS

| Unidade | Acordo | Parc.Tot | Valor Total | Situacao | P.Pagas | Valor Pago | P.N.Pag | Valor a Pagar |
|--------------|--------|----------|------------------|-----------|------------|------------------|------------|------------------|
| 0054 | 4352 | 010 | 8.952,34 | EM ATRASO | 000 | 0,00 | 010 | 8.952,34 |
| 0055 | 4055 | 010 | 10.227,00 | EM ATRASO | 007 | 7.158,90 | 003 | 3.068,10 |
| 0056 | 4056 | 010 | 10.227,00 | EM ATRASO | 007 | 7.158,90 | 003 | 3.068,10 |
| GERAL | | | 29.406,34 | | 014 | 14.317,80 | 016 | 15.088,54 |

LIDER CONSULTORIA E ADMINISTRACAO LTDA.

TEL: (13) 3474-4466 R. PERNAMBUCO 676 BOQUEIRAO CEP:11700-010 PRAIA GRANDE/S

COND. EDIF. VIRA SOL

R. Martin Afonso de Souza 260 Campo da Aviação Cep:11702-790 Praia Grande

Relação das Despesas - Mês de Ref.: 01/05/16 a 31/05/16

Pag:1 LIDER CONSULTORIA E ADMINISTRACAO LTDA.

| | | |
|---|--|-----------------|
| * FOLHA DE PAGAMENTO * (43.93%) | | |
| BKLINE | NF.1206 VIGBENS TERCERIZADA - 40HRS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PORTÁRIA..... | 681,12 |
| BKLINE | SALÁRIO + VALE TRANSPORTE DANIEL BARBOSA - 04/2016..... | 1.138,00 |
| BKLINE | SALÁRIO LIQ. AUGUSTO RIBEIRO - 04/2016.. | 1.454,00 |
| BKLINE | SALÁRIO + VALE TRANSPORTE MARCOS ROBERTO - 04/2016..... | 1.643,00 |
| BKLINE | SALÁRIO LIQ. CICERA BARBOSA - 04/2016.. | 534,00 |
| BKLINE | FERIAS FUNCIONARIO DANIEL BARBOSA FERREIRA..... | 1.874,84 |
| BKLINE | ADIANT. SALÁRIO MARCOS - 05/2016..... | 440,00 |
| BKLINE | ADIANT. SALÁRIO CICERA - 05/2016..... | 220,00 |
| BKLINE | ADIANT. SALÁRIO AUGUSTO - 05/2016..... | 470,00 |
| | | 8.454,90 |
| * ENCARGOS SOCIAIS * (13.25%) | | |
| BKLINE | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SICON REF. 03/2016..... | 183,34 |
| BKLINE | RECOLHIMENTO FGTS FUNCIONÁRIOS 04/2016.. | 486,27 |
| BKLINE | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL - SICON REF. 04/2016..... | 202,61 |
| BKLINE | RECOLHIMENTO DARF PIS 04/2016..... | 60,78 |
| BKLINE | RECOLHIMENTO DARF COFINS..... | 40,19 |
| BKLINE | RECOLHIMENTO INSS FUNCIONÁRIOS 04/2016.. | 1.489,04 |
| BKLINE | RECOLHIMENTO INSS FUNC. (TERCERIZADA) REF. 04/2016..... | 87,12 |
| | | 2.549,35 |
| * TARIFAS DE CONSUMO * (15.32%) | | |
| BKLINE | CONTA DE LUZ - 05/2016..... | 858,13 |
| BKLINE | CONTA DE LUZ B.I. - 05/2016..... | 75,48 |
| BKLINE | CONTA TELEFÔNICA 05/2016 (3481-6439)... | 73,94 |
| BKLINE | CONTA DE ÁGUA - 05/2016..... | 1.940,16 |
| | | 2.947,71 |
| * CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO * (9.08%) | | |
| BKLINE | NF.6009 SIMYSAT - REF. CONSERTO PLACA DE INTERFONE..... | 180,00 |
| BKLINE | NF.5770 SIMYSAT - MANUTENÇÃO MENSAL REF. 04/2016..... | 298,76 |
| BKLINE | NF.39342 ELEVADORES OTIS - REF. MANUTENÇÃO MENSAL DOS ELEVADORES 04/2016..... | 571,33 |
| BKLINE | NF.6260/1402 UNIÃO LITORAL COMERCIO REF. COMPRA DE MATERIAS + REPARONO ACESSÓRIO DA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO.. | 127,10 |
| BKLINE | NF.40189 ELEVADORES OTIS - REF. MANUTENÇÃO MENSAL DOS ELEVADORES 05/2016..... | 571,33 |
| | | 1.748,52 |
| * TAXAS MUNICIPAIS * (0.53%) | | |

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RENATA SANTOS FERREIRA WOLSKI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, liberado nos autos em 19/11/2018 às 12:04. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1016261-23.2018.8.26.0477 e código 32D1AA3.

*** CARGAS MUNICIPAIS * (0.53%)**

RETENÇÃO ISS PREFEITURA NF.
484/5770/1206/38636/39342 LIDER ADM/
SIMYSAT/VIGBENS TERCEIRIZADA/OTIS
ELEVADORES.....

*** OUTRAS DESPESAS * (4.61%)**

CF.8461 CYDCON REF. COMPRA DE 01
VERNIZ EXTRA MARITIMO 900ML/01 TRINCHA
ATLAS..... 32,40
RECIBO AUGUSTO RIBEIRO VIANA REF.
PINTURA DO MURO..... 300,00
PRÓ-LABORE SINDICA 05/2016..... 465,00
CF.8595 CYDCON REF. 02 PLAFON/01
AUMENTO CURTO/03 LÂMPADAS/01 TORNEIRA
BICA..... 89,50

*** DESPESAS ADM. DIRETAS * (4.15%)**

TAXA ADMINISTRATIVA - 05/2016.....

*** MATERIAL DE EXPEDIENTE * (1.10%)**

POSTAGENS/XEROX/MAT.EXPED/IMPRESSOS/
XEROX DIVERSAS REF. 05/2016.....

*** DESPESAS BANCARIAS * (1.43%)**

TAR/CUSTAS COBRANÇA..... 223,60
TARIFA MAXCONTA..... 43,00
TARIFA TED..... 9,00

*** PRODUTOS DE LIMPEZA * (6.60%)**

NF.107716/105201 POLILIMP REF. COMPRA
DE PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS..... 430,90
NF. 104692/103860/103860/104692
POLILIMP REF. COMPRA DE MATERIAIS
DIVERSOS..... 285,90
NF.105255/104018/104037/106951
POLILIMP REF. COMPRA DE PRODUTOS DE
LIMPEZA DIVERSOS..... 554,10

*** Total: GERAL ***

TOTAL DE PAGAMENTOS..... 19.246,99

**** MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA ****

| Historico | Valor | Total |
|---|-----------|-----------|
| POSIÇÃO DO CAIXA | | |
| Saldo Inicial..... | | +8.286,66 |
| Crédito Fundo de Reserva Para Pagamento de Férias | +1.874,84 | |
| Aviso(s) Recebido(s) Ref.Abr/16 5 Unid.(s) | | |
| 0013,0015,0033,0034,0052..... | +2.112,42 | |
| Multa/Correcao Ref.Abr/16 3 Unid.(s) 0015, | | |
| 0033,0034..... | +23,36 | |
| Aviso(s) Recebido(s) Ref.Mai/16 37 Unid.(s) | | |
| 0011,0021,0022,0023,0024,0025,0031,0032, | | |

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RENATA SANTOS FERREIRA WOLSKI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, liberado nos autos em 19/11/2018 às 12:04. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1016261-23.2018.8.26.0477 e código 32D1AA3.

| Descrição | Valor | Total |
|---|------------|--------|
| 0033,0034,0035,0041,0042,0044,0045,0051, 0053,0054,0061,0062,0063,0065,0071,0072, 0073,0074,0075,0081,0082,0083,0084,0085, 0091,0092,0093,0094,0095..... | +16.379,06 | |
| Multa/Correcao Ref.Mai/16 1 Unid.(s) 0032..... | +11,66 | |
| Ariseo(s) Recebido(s) Ref.ACORDO - Parcela 01/01 1 Unid.(s) 0024..... | +10.000,00 | |
| Guia Ministério do Trabalho e Previdência - Atualização de Cadastro Geral de Funcionários.... | -200,00 | |
| Total de Despesas..... | -19.246,99 | |
| Saldo Atual em 31/05/16..... | | +19.23 |

FUNDO DE RESERVA

| | | |
|---------------------------------|-----------|-------|
| Saldo Inicial..... | | +3.52 |
| Crédito Rendimento Período..... | +13,98 | |
| Resgate Fundo de Reserva..... | -1.874,84 | |
| Saldo Atual em 31/05/16..... | | +1.66 |

CONTA RENDIMENTO

| | | |
|---------------------------------|-------|-------|
| Saldo Inicial..... | | +1.57 |
| Crédito Rendimento Período..... | +6,89 | |
| Saldo Atual em 31/05/16..... | | +1.58 |

RESUMO FINANCEIRO

| | | |
|------------------------------|--|--------|
| Saldo CONTA RENDIMENTO..... | | +1.58 |
| Saldo FUNDO DE RESERVA..... | | +1.66 |
| Saldo POSIÇÃO DO CAIXA..... | | +19.23 |
| Saldo Atual em 31/05/16..... | | +22.48 |

Avisos NÃO CREDITADOS pelo Banco ate ultimo dia util

| Unidade | Dt/Venc. Refer. | Val.Original | Observacao | Valor a Pagar |
|--------------------------|-----------------|--------------|------------|---------------|
| 0012 | Jan/16 a Mai/16 | 2.638,79 | | 2.780,15 |
| 0013 | 15/05/16 Mai/16 | 361,18 | | 368,40 |
| 0014 | 15/05/16 Mai/16 | 428,42 | | 436,99 |
| 0043 | Abr/16 a Mai/16 | 722,36 | | 742,79 |
| 0052 | 15/05/16 Mai/16 | 583,00 | | 594,66 |
| 0055 | Jul/15 a Ago/15 | 603,42 | | 724,04 |
| 0055 | Out/15 a Mai/16 | 2.717,54 | | 2.953,41 |
| 0063 | 15/10/15 Out/15 | 335,55 | | 389,48 |
| 0064 | Fev/16 a Mai/16 | 1.552,44 | | 1.619,37 |
| 0064 | p.01 a 04 de 10 | 3.580,96 | | 3.741,49 |
| 0073 | 15/12/15 Dez/15 | 335,55 | | 375,26 |
| 0073 | 15/02/16 Fev/16 | 285,55 | | 305,95 |
| 0084 | 15/01/16 Jan/16 | 0,00 | | 0,00 |
| 0101 | Fev/15 a Mai/16 | 16.241,51 | | 18.881,36 |
| 0101 | 30/08/15 07/10 | 1.022,70 | | 1.218,07 |
| 0101 | 30/09/15 Ago/10 | 1.022,70 | ACORDO | 1.204,09 |
| 0101 | p.09 a 10 de 10 | 2.045,40 | | 2.354,30 |
| 0102 | Fev/15 a Mai/16 | 16.241,51 | | 18.881,36 |
| 0102 | 30/08/15 07/10 | 1.022,70 | | 1.218,07 |
| 0102 | 30/09/15 Ago/10 | 1.022,70 | ACORDO | 1.204,09 |
| 0102 | p.09 a 10 de 10 | 2.045,40 | | 2.354,30 |
| +----- | | | | +----- |
| TOTAL: 12 Unid.e 72 Rec. | | 54.809,38 | | 62.347,63 |

Pag:4 LIDER CONSULTORIA E ADMINISTRACAO LIDER
 Unidade Dt/Venc. Refer. Val.Original Observacao Valor a Pagar

ACORDOS EFETUADOS

| Acordo | Partic.Tot | Valor Total | Situacao | P.Pagas | Valor Pago | P.N.Pag | Valor a Pagar |
|--------------------|------------|------------------|-----------|------------|------------------|------------|------------------|
| 4396 | 001 | 10.000,00 | QUITADO | 001 | 10.000,00 | 000 | 0,00 |
| 4352 | 010 | 8.952,34 | EM ATRASO | 000 | 0,00 | 010 | 8.952,34 |
| 4055 | 010 | 10.227,00 | EM ATRASO | 007 | 7.158,90 | 003 | 3.068,10 |
| 4056 | 010 | 10.227,00 | EM ATRASO | 007 | 7.158,90 | 003 | 3.068,10 |
| TOTAL GERAL | | 39.406,34 | | 015 | 24.317,80 | 016 | 15.088,54 |

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RENATA SANTOS FERREIRA WOLSKI e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, liberado nos autos em 19/11/2018 às 12:04. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1016261-23.2018.8.26.0477 e código 32D1AA3.

LIDER CONSULTORIA E ADMINISTRACAO LTDA.

Tel: (13)3474-4466 R. PERNAMBUCO 676 BOQUEIRAO CEP:11700-010 PRAIA GRANDE/S
COND. EDIF. VIRA SOL

R. Martin Afonso de Souza 260 Campo da Aviacao Cep:11702-790 Praia Grande

Relação das Despesas - Mês de Ref.: 01/06/16 a 30/06/16

Pag:1 LIDER CONSULTORIA E ADMINISTRACAO LTDA.

| | | |
|---|---|----------|
| * FOLHA DE PAGAMENTO * (46.24%) | | |
| BKLINE | NF.1240 VIGBENS TERCEIRIZADA - 48HRS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PORTÁRIA..... | 817,34 |
| BKLINE | SALÁRIO LIQ. CICERA BARBOSA - 05/2016.. | 583,00 |
| BKLINE | SALÁRIO + VALE TRANSPORTE DANIEL BARBOSA - 05/2016..... | 1.841,00 |
| BKLINE | SALÁRIO + VALE TRANSPORTE MARCOS ROBERTO - 05/2016..... | 1.647,00 |
| BKLINE | SALÁRIO LIQ. AUGUSTO RIBEIRO - 05/2016. | 1.600,00 |
| BKLINE | ADIANT. SALÁRIO AUGUSTO - 06/2016..... | 470,00 |
| BKLINE | ADIANT. SALÁRIO CICERA - 06/2016..... | 220,00 |
| BKLINE | ADIANT. SALÁRIO DANIEL - 06/2016..... | 340,00 |
| BKLINE | ADIANT. SALÁRIO MARCOS - 06/2016..... | 440,00 |
| | | 7.958,34 |
| * ENCARGOS SOCIAIS * (13.99%) | | |
| BKLINE | RECOLHIMENTO DARF IRRF 05/2016..... | 22,06 |
| BKLINE | RECOLHIMENTO FGTS FUNCIONÁRIOS 05/2016. | 540,32 |
| BKLINE | RECOLHIMENTO DARF PIS 05/2016..... | 67,54 |
| BKLINE | RECOLHIMENTO INSS FUNCIONÁRIOS 05/2016. | 1.674,01 |
| BKLINE | RECOLHIMENTO INSS FUNC. (TERCEIRIZADA) REF. 05/2016..... | 104,54 |
| | | 2.408,47 |
| * TARIFAS DE CONSUMO * (17.56%) | | |
| BKLINE | CONTA DE LUZ - 06/2016..... | 771,37 |
| BKLINE | CONTA DE LUZ B.I. - 06/2016..... | 76,16 |
| BKLINE | CONTA DE ÁGUA - 06/2016..... | 2.098,26 |
| BKLINE | CONTA TELEFÔNICA 06/2016 (3481-6439)... | 76,36 |
| | | 3.022,15 |
| * CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO * (7.78%) | | |
| BKLINE | NF.371 HIDROLIMP AMBIENTAL PC.01/04 REF. DESINFECÇÃO DAS CAIXAS DE ÁGUA/ DESOBSTRUÇÃO DAS CAIXAS RESIDUAIS/ DESINSETIZAÇÃO GERAL DAS ÁREAS COMUNS.. | 317,55 |
| BKLINE | NF.5927 SIMYSAT - MANUTENÇÃO MENSAL REF. 05/2016..... | 279,40 |
| BKLINE | NF.40902 ELEVADORES OTIS - REF. MANUTENÇÃO MENSAL DOS ELEVADORES 06/2016..... | 571,33 |
| BKLINE | NF.40735 ELEVADORES OTIS - REF. COMPRA DE 01 BOTÃO/01 CIRCUITO IMPRESSO/01 SEPARADOR..... | 170,00 |
| | | 1.338,28 |
| * TAXAS MUNICIPAIS * (0.48%) | | |
| BKLINE | RETENÇÃO ISS PREFEITURA NF. 1402/502/5927/1240/40189 UNIÃO LITORAL/ LIDER ADM/SIMYSAT/VIGBENS TERCEIRIZADA/ OTIS ELEVADORES..... | 82,20 |
| * OUTRAS DESPESAS * (4.19%) | | |

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RENATA SANTOS FERREIRA WOLSKI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, liberado nos autos em 19/11/2018 às 12:04. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1016261-23.2018.8.26.0477 e código 32D1AA5.

| | | |
|---|--|--------|
| * OUTRAS DESPESAS * (4.19%) | | |
| 000388 | PRÓ-LABORE SINDICA 06/2016..... | 465,00 |
| BKLINE | NF.34320 EXTRA REF. COMPRA DE BEBEDOR ELECTROLUX + SEGURO..... | 255,60 |
| * DESPESAS ADM. DIRETAS * (4.64%) | | |
| BKLINE | TAXA ADMINISTRATIVA - 06/2016..... | 798,00 |
| * MATERIAL DE EXPEDIENTE * (1.18%) | | |
| BKLINE | POSTAGENS/XEROX/MAT.EXPED/IMPRESSOS/ XEROX DIVERSAS REF. 06/2016..... | 202,00 |
| * DESPESAS BANCARIAS * (1.63%) | | |
| | TAR/CUSTAS COBRANÇA..... | 237,90 |
| | TARIFA MAXCONTA..... | 43,00 |
| * PRODUTOS DE LIMPEZA * (2.33%) | | |
| BKLINE | NF.106199 POLILIMP REF. COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS..... | 400,00 |

----- *** Total: GERAL * -----**
TOTAL DE PAGAMENTOS..... 17.212,43

**** MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA ****

| Historico | Valor | Total |
|---|------------|------------|
| POSIÇÃO DO CAIXA | | |
| Saldo Inicial..... | | +19.230,00 |
| Aviso(s) Recebido(s) Ref.Mai/16 1 Unid.(s) 0013.. | +361,18 | |
| Multa/Correcao Ref.Mai/16 1 Unid.(s) 0013..... | +7,22 | |
| Aviso(s) Recebido(s) Ref.Jun/16 38 Unid.(s) 0011,0014,0015,0021,0022,0023,0024,0025, 0031,0032,0034,0035,0041,0042,0044,0045, 0051,0053,0054,0061,0062,0063,0065,0071, 0072,0073,0074,0075,0081,0082,0083,0084, 0085,0091,0092,0093,0094,0095..... | +17.110,49 | |
| Multa/Correcao Ref.Jun/16 2 Unid.(s) 0015,0073... | +7,58 | |
| Transferencia Conta Redimento..... | -3.570,00 | |
| Transferencia Fundo de Reserva..... | -2.650,00 | |
| Guia de Desarquivamento de Processo..... | -29,17 | |
| Total de Despesas..... | -17.212,43 | |
| Saldo Atual em 30/06/16..... | Valor.. | +13.260,00 |

FUNDO DE RESERVA

| | | |
|---------------------------------|-----------|-----------|
| Saldo Inicial..... | | +1.660,00 |
| Crédito Fundo de Reserva..... | +2.650,00 | |
| Crédito Rendimento Período..... | +30,42 | |
| Saldo Atual em 30/06/16..... | | +4.340,42 |

CONTA RENDIMENTO

| | | |
|-------------------------------|-----------|-----------|
| Saldo Inicial..... | | +1.580,00 |
| Crédito Conta Rendimento..... | +3.570,00 | |

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RENATA SANTOS FERREIRA WOLSKI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, liberado nos autos em 19/11/2018 às 12:04. Para conferir o original acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1016261-23.2018.8.26.0477 e código 32D1AA5.

| Historico | Valor | Total |
|---------------------------------|--------|-----------|
| Crédito Rendimento Período..... | +38,42 | |
| Saldo Atual em 30/06/16..... | | +5.190,22 |

RESUMO FINANCEIRO

| | |
|------------------------------|------------|
| Saldo CONTA RENDIMENTO..... | +5.190,22 |
| Saldo FUNDO DE RESERVA..... | +4.340,00 |
| Saldo POSIÇÃO DO CAIXA..... | +13.260,00 |
| Saldo Atual em 30/06/16..... | +22.800,00 |

Avisos NÃO CREDITADOS pelo Banco ate ultimo dia util

| Unidade | Dt/Venc. Refer. | Val.Original | Observacao | Valor a Pagar |
|--------------------------|-----------------|--------------|----------------|---------------|
| 0013 | 15/06/16 Jun/16 | 361,18 | | 368,40 |
| 0014 | 15/05/16 Mai/16 | 428,42 | | 441,27 |
| 0033 | 15/06/16 Jun/16 | 361,18 | | 368,40 |
| 0043 | Abr/16 a Jun/16 | 1.083,54 | | 1.118,44 |
| 0052 | Mai/16 a Jun/16 | 1.166,00 | | 1.195,15 |
| 0055 | Jul/15 a Ago/15 | 603,42 | | 730,53 |
| 0055 | Out/15 a Jun/16 | 3.096,18 | | 3.367,62 |
| 0063 | 15/10/15 Out/15 | 335,55 | | 393,06 |
| 0064 | 15/02/14 Fev/14 | 330,12 | | 522,18 |
| 0064 | Abr/14 a Jan/15 | 3.301,20 | | 4.793,62 |
| 0064 | Abr/15 a Jun/16 | 5.641,18 | | 6.439,53 |
| 0073 | 15/12/15 Dez/15 | 335,55 | | 378,76 |
| 0073 | 15/02/16 Fev/16 | 285,55 | | 308,87 |
| 0084 | 15/01/16 Jan/16 | 0,00 | | 0,00 |
| 0101 | Fev/15 a Jun/16 | 17.369,05 | ate ultimo dia | 20.203,92 |
| 0101 | 30/08/15 07/10 | 1.022,70 | | 1.229,05 |
| 0101 | 30/09/15 Ago/10 | 1.022,70 | ACORDO | 1.215,04 |
| 0101 | p.09 a 10 de 10 | 2.045,40 | | 2.376,00 |
| 0102 | Fev/15 a Jun/16 | 17.369,05 | | 20.203,92 |
| 0102 | 30/08/15 07/10 | 1.022,70 | | 1.229,05 |
| 0102 | 30/09/15 Ago/10 | 1.022,70 | ACORDO | 1.215,04 |
| 0102 | p.09 a 10 de 10 | 2.045,40 | | 2.376,00 |
| +----- | | | | +----- |
| TOTAL: 12 Unid.e 91 Rec. | | 60.248,77 | | 70.473,85 |

ACORDOS EFETUADOS

| Unidade | Acordo Parc.Tot | Valor Total Situacao | P.Pagas | Valor Pago | P.N.Pag | Valor a Pagar |
|------------------|-----------------|----------------------|---------|------------|---------|---------------|
| | | | | | | 393,06 |
| | | | | | | 522,18 |
| | | | | | | 4.793,62 |
| | | | | | | 6.439,53 |
| | | | | | | 378,76 |
| | | | | | | 308,87 |
| | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | 20.203,92 |
| | | | | | | 1.229,05 |
| | | | | | | 1.215,04 |
| | | | | | | 2.376,00 |
| | | | | | | 20.203,92 |
| | | | | | | 1.229,05 |
| | | | | | | 1.215,04 |
| | | | | | | 2.376,00 |
| | | | | | | 70.473,85 |
| TOTAL GERAL..... | 20.454,00 | | 014 | 14.317,80 | 006 | 6.136,20 |

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RENATA SANTOS FERREIRA WOLSKI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, liberado nos autos em 19/11/2018 às 12:04. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do> informe o processo 1016261-23.2018.8.26.0477 e código 432D1AA5.

LIDER CONSULTORIA E ADMINISTRACAO LTDA.

Tel:(13)3474-4466 R. PERNAMBUCO 676 BOQUEIRAO CEP:11700-010 PRAIA GRANDE/SP
COND. EDIF. VIRA SOL

R. Martim Afonso de Souza 260 Campo da Aviacao Cep:11702-790 Praia Grande

Relação das Despesas - Mês de Ref.: 01/07/16 a 31/07/16

Pag:1 LIDER CONSULTORIA E ADMINISTRACAO LTDA.

| | | | |
|---|---|----------|----------|
| * FOLHA DE PAGAMENTO * (41.61%) | | | |
| BKLINE | SALÁRIO LIQ. CICERA BARBOSA - 06/2016.. | 580,00 | / |
| BKLINE | NF.1280 VIGBENS TERCEIRIZADA - 40HRS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PORTARIA..... | 681,12 | / |
| BKLINE | SALÁRIO + VALE TRANSPORTE DANIEL BARBOSA - 06/2016..... | 908,00 | / |
| BKLINE | SALÁRIO LIQ. AUGUSTO RIBEIRO - 06/2016. | 1.432,00 | / |
| BKLINE | SALÁRIO + VALE TRANSPORTE MARCOS ROBERTO - 06/2016..... | 1.640,00 | / |
| BKLINE | ADIANT. SALÁRIO AUGUSTO - 07/2016..... | 470,00 | / |
| BKLINE | ADIANT. SALÁRIO CICERA - 07/2016..... | 220,00 | / |
| BKLINE | ADIANT. SALÁRIO MARCOS - 07/2016..... | 440,00 | / |
| BKLINE | ADIANT. SALÁRIO DANIEL - 07/2016..... | 440,00 | / |
| | | | 6.811,20 |
| * ENCARGOS SOCIAIS * (13.39%) | | | |
| BKLINE | RECOLHIMENTO FGTS FUNCIONÁRIOS 06/2016. | 493,03 | / |
| BKLINE | RECOLHIMENTO DARF PIS 06/2016..... | 61,63 | / |
| BKLINE | RECOLHIMENTO DARF COFINS..... | 40,19 | / |
| BKLINE | RECOLHIMENTO INSS FUNCIONÁRIOS 06/2016. | 1.509,46 | / |
| BKLINE | RECOLHIMENTO INSS FUNC. (TERCEIRIZADA) REF. 06/2016..... | 87,12 | / |
| | | | 2.191,43 |
| * TARIFAS DE CONSUMO * (17.86%) | | | |
| BKLINE | CONTA DE LUZ - 07/2016..... | 669,70 | / |
| BKLINE | CONTA DE LUZ B.I. - 07/2016..... | 75,57 | / |
| BKLINE | CONTA TELEFÔNICA 07/2016 (3481-6439)... | 73,94 | / |
| BKLINE | CONTA DE ÁGUA - 07/2016..... | 2.103,72 | / |
| | | | 2.922,93 |
| * CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO * (9.56%) | | | |
| BKLINE | NF.6237 SIMYSAT - PC.01/02 REF. 01 FLAT CABLE/01 SENSOR TECTRON..... | 120,00 | / |
| BKLINE | NF.431 HIDROLIMP AMBIENTAL PC.02/04 REF. DESINFECÇÃO DAS CAIXAS DE ÁGUA/ DESOBSTRUÇÃO DAS CAIXAS RESIDUAIS/ DESINSETIZAÇÃO GERAL DAS ÁREAS COMUNS.. | 314,67 | / |
| BKLINE | NF.6088 SIMYSAT - MANUTENÇÃO MENSAL REF. 06/2016..... | 298,76 | / |
| BKLINE | NF.6191 SIMYSAT - 01 SENSOR TECTRON.... | 90,00 | / |
| BKLINE | NF.41641 ELEVADORES OTIS - 02 PARCELA REF. COMPRA DE 01 BOTÃO/01 CIRCUITO IMPRESSO/01 SEPARADOR..... | 170,00 | / |
| BKLINE | NF.42134 ELEVADORES OTIS - REF. MANUTENÇÃO MENSAL DOS ELEVADORES 07/2016..... | 571,33 | / |
| | | | 1.564,66 |
| * TAXAS MUNICIPAIS * (0.55%) | | | |
| BKLINE | RETENÇÃO ISS PREFEITURA NF. 521/6088/1280/371/40735/40902 LIDER ADM/SIMYSAT/VIGBENS TERCEIRIZADA/ | | |

| | | | |
|---|---|--------|-----------|
| * TAXAS MUNICIPAIS * (0.55%) | | | |
| | SERGIO LUIZ MENDES CONSTRUTORA/OTIS | | |
| | ELEVADORES..... | | 89,3 |
| * OUTRAS DESPESAS * (6.16%) | | | |
| BKLINE | RECIBO ADENIR RAMOS REF. RETIRADA DE ENTULHO..... | 50,00 | |
| 000403 | RECIBO AMAURI PEREIRA DA SILVA REF. PODA DAS ÁRVORES..... | 350,00 | |
| BKLINE | CF.8901 CYDCON REF. 06 LÂMPADA/03 PLAFON/01 REPARO/01 JIMO CUPIM 900ML/.. | 143,60 | |
| 000389 | PRÓ-LABORE SINDICA 07/2016..... | 465,00 | 1.008,6 |
| * DESPESAS ADM. DIRETAS * (4.88%) | | | |
| BKLINE | TAXA ADMINISTRATIVA - 07/2016..... | | 798,2 |
| * MATERIAL DE EXPEDIENTE * (1.31%) | | | |
| BKLINE | POSTAGENS/XEROX/MAT.EXPED/IMPRESSOS/XEROX DIVERSAS REF. 07/2016..... | | 214,3 |
| * DESPESAS BANCARIAS * (1.96%) | | | |
| | TAR/CUSTAS COBRANÇA..... | 274,50 | |
| | TARIFA MAXCONTA..... | 43,00 | |
| | TARIFA BANCARIA..... | 3,00 | 320,5 |
| * PRODUTOS DE LIMPEZA * (2.73%) | | | |
| BKLINE | NF.108003 POLILIMP REF. COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS..... | | 446,1 |
| * Total: GERAL * | | | |
| TOTAL DE PAGAMENTOS..... | | | 16.367,37 |

**** MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA ****

| Historico | Valor | Total |
|--|------------|------------|
| POSIÇÃO DO CAIXA | | |
| Saldo Inicial..... | | +13.264,00 |
| Aviso(s) Recebido(s) Ref.Out/15 1 Unid.(s) 0063.. | +335,55 | |
| Multa/Correcao Ref.Out/15 1 Unid.(s) 0063..... | +61,08 | |
| Aviso(s) Recebido(s) Ref.Mai/16 1 Unid.(s) 0014.. | +428,42 | |
| Multa/Correcao Ref.Mai/16 1 Unid.(s) 0014..... | +17,14 | |
| Aviso(s) Recebido(s) Ref.Jun/16 2 Unid.(s) 0013,0043..... | +722,36 | |
| Multa/Correcao Ref.Jun/16 2 Unid.(s) 0013,0043... | +14,44 | |
| Aviso(s) Recebido(s) Ref.Jul/16 40 Unid.(s) 0011,0014,0015,0021,0022,0023,0024,0025, 0031,0032,0033,0034,0035,0041,0042,0044, 0045,0051,0053,0054,0061,0062,0063,0064, 0065,0071,0072,0073,0074,0075,0081,0082, 0083,0084,0085,0091,0092,0093,0094,0095..... | +17.900,09 | |
| Multa/Correcao Ref.Jul/16 2 Unid.(s) 0053,0063... | +14,44 | |
| Aviso(s) Recebido(s) Ref.ACORDO - Parcela 01/01 1 Unid.(s) 0012..... | +4.431,68 | |
| Transferencia Fundo de Reserva..... | -4.090,00 | |

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RENATA SANTOS FERREIRA WOLSKI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, liberado nos autos em 19/11/2018 às 12:04. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1016261-23.2018.8.26.0477 e código 32D1AA6.

Historico Valor

Total de Despesas..... -16.367,37
 Saldo Atual em 31/07/16.....

+16.367,37

FUNDO DE RESERVA

Saldo Inicial.....
 Crédito Fundo de Reserva..... +4.090,00
 Crédito Rendimento Período..... +32,47
 Saldo Atual em 31/07/16.....

+4.090,00
 +32,47

CONTA RENDIMENTO

Saldo Inicial.....
 Crédito Rendimento Período..... +33,30
 Saldo Atual em 31/07/16.....

+33,30
 +5.233,55

RESUMO FINANCEIRO

Saldo CONTA RENDIMENTO.....
 Saldo FUNDO DE RESERVA.....
 Saldo POSIÇÃO DO CAIXA.....
 Saldo Atual em 31/07/16.....

+5.233,55
 +8.411,11
 +16.755,55
 +30.400,21

Avisos NÃO CREDITADOS pelo Banco ate ultimo dia util

| Unidade | Dt/Venc. | Refer. | Val.Original | Observacao | Valor a Pagar |
|-------------------------|-----------------|--------|--------------|------------|---------------|
| 0013 | 15/07/16 | Jul/16 | 361,18 | | 368,40 |
| 0033 | 15/06/16 | Jun/16 | 361,18 | | 372,01 |
| 0043 | Abr/16 a Mai/16 | | 722,36 | | 757,28 |
| 0043 | 15/07/16 | Jul/16 | 361,18 | | 368,40 |
| 0052 | Mai/16 a Jul/16 | | 1.749,00 | | 1.801,47 |
| 0055 | Jul/15 a Ago/15 | | 603,42 | | 737,02 |
| 0055 | Out/15 a Jul/16 | | 3.474,82 | | 3.785,58 |
| 0073 | 15/12/15 | Dez/15 | 335,55 | | 382,27 |
| 0073 | 15/02/16 | Fev/16 | 285,55 | | 311,78 |
| 0084 | 15/01/16 | Jan/16 | 0,00 | | 0,00 |
| 0101 | 30/08/15 | 07/10 | 1.022,70 | | 1.240,02 |
| 0101 | 30/09/15 | Ago/10 | 1.022,70 | EM ACORDO | 1.225,98 |
| 0101 | p.09 a 10 de 10 | | 2.045,40 | | 2.397,70 |
| 0102 | 30/08/15 | 07/10 | 1.022,70 | | 1.240,02 |
| 0102 | 30/09/15 | Ago/10 | 1.022,70 | ACORDO | 1.225,98 |
| 0102 | p.09 a 10 de 10 | | 2.045,40 | | 2.397,70 |
| TOTAL: 9 Unid.e 31 Rec. | | | 16.435,84 | | 18.611,61 |

ACORDOS EFETUADOS

| Unidade | Acordo Parc.Tot | Valor Total | Situacao | P.Pagas | Valor Pago | P.N.Pag | Valor a Pagar |
|---------|-----------------|-------------|--------------|---------|------------|---------|---------------|
| 0012 | 4420 001 | 4.431,68 | QUITADO | 001 | 4.431,68 | 000 | 0,00 |
| 0064 | 4430 010 | 11.857,29 | EM ANDAMENTO | 000 | 0,00 | 010 | 11.857,29 |
| 0101 | 4055 010 | 10.227,00 | EM ATRASO | 007 | 7.158,90 | 003 | 3.068,10 |
| 0101 | 4428 012 | 21.600,00 | EM ANDAMENTO | 000 | 0,00 | 012 | 21.600,00 |
| 0102 | 4056 010 | 10.227,00 | EM ATRASO | 007 | 7.158,90 | 003 | 3.068,10 |
| 0102 | 4429 012 | 21.600,00 | EM ANDAMENTO | 000 | 0,00 | 012 | 21.600,00 |

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RENATA SANTOS FERREIRA WOLSKI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, liberado nos autos em 19/11/2018 às 12:04. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1016261-23.2018.8.26.0477 e código 332D1AA6.

| Unidade | Acordo Parc.Tot | Valor Total | Situacao | P.Pagas | Valor Pago | P.N.Pag | Valor a Pagar |
|------------------|-----------------|-------------|----------|---------|------------|---------|---------------|
| TOTAL GERAL..... | | 79.942,97 | | 015 | 18.749,48 | 040 | 61.193,49 |

INDICE HISTORICO

PAGINA

| | |
|---|-----|
| Demonstrativo de Despesas de Pessoal de Junho 2016 | 001 |
| Salario Liq. Cibely Jardim - Junho | 002 |
| Nº 1280 Vigia de Recuperação de Canteiro de Ovos em Prastach Pictoria | 002 |
| Salario + Vab Transporte Daniel Damasceno - 06/2016 | 003 |
| Salario Liq. Augusta Ribeiro - 06/2016 | 003 |
| Salario + Vab Transporte Marice de Paiva - 06/2016 | 004 |
| Adiant. Salario Augusto - 07/2016 | 004 |
| Adiant. Salario Leon - 07/2016 | 004 |
| Adiant. Salario Marcos - 07/2016 | 004 |
| Adiant. Salario Jorge - 07/2016 | 004 |
| Recolhimento INSS Funcionarios - 07/2016 | 005 |
| Recolhimento DARI Paulo 2016 | 005 |
| Recolhimento DARI Carlos | 005 |
| Recolhimento INSS Funcionarios - 07/2016 | 006 |
| Recolhimento INSS Func. (Terceira) - Ref. 07/2016 | 006 |
| Conta de Luz - 07/2016 | 007 |
| Conta de Luz B1 - 07/2016 | 008 |
| Conta Telefonica 07/2016 (3481-6429) | 009 |
| Conta de Agua - 07/2016 | 010 |
| Nº 6337 Simvax - PC. 01/02 Ref. 01 Flat Cable/01 Sensor Tectron | 010 |
| Nº 6111 Filhoteus Acidental PC. 02/04 Ref. Desinfecção das Caixas de Agua/2008 015 - Caixas Residuais/Desinsetização Geral das Águas - Curitiba | 011 |
| Nº 6338 Simvax - Monitoração Mensal P. 06/2016 | 011 |
| Nº 6194 Simvax - 01 Sensor Tectron | 011 |
| Nº 6164 Elevador de Água - 01 Curupaiti - 01 Curupaiti - 01 Curupaiti - 01 Curupaiti - 01 Curupaiti | 012 |
| Conta de Energia de 01 Curupaiti | 012 |
| Nº 6214 Elevador de Água - Ref. 01 Curupaiti - 01 Curupaiti - 01 Curupaiti - 01 Curupaiti - 01 Curupaiti | 012 |
| Recolhimento INSS Pictoria | 013 |

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RENATA SANTOS FERREIRA WOLSKI e Tribunal de Justiça do Estado de Sao Paulo, liberado nos autos em 19/11/2018 às 12:04. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1016261-23.2018.8.26.0477 e código 32D1AA6.

LIDER CONSULTORIA E ADMINISTRACAO LTDA.

Tel: (13) 3474-4466 R. PERNAMBUCO 676 BOQUEIRAO CEP: 11700-010 PRAIA GRANDE/SR
COND. EDIF. VIRA SOL

R. Martim Afonso de Souza 260 Campo da Aviação Cep: 11702-790 Praia Grande

Relação das Despesas - Mês de Ref.: 01/08/16 a 31/08/16

| | | Pag: 1 LIDER CONSULTORIA E ADMINISTRACAO LTDA. | |
|---|---|--|----------|
| * FOLHA DE PAGAMENTO * (43.16%) | | | |
| BKLINE | SALÁRIO LIQ. CICERA BARBOSA - 07/2016.. | 617,00 | |
| BKLINE | SALÁRIO + VALE TRANSPORTE DANIEL BARBOSA - 07/2016..... | 1.262,00 | |
| BKLINE | SALÁRIO LIQ. AUGUSTO RIBEIRO - 07/2016. | 1.511,00 | |
| BKLINE | SALÁRIO + VALE TRANSPORTE MARCOS ROBERTO - 07/2016..... | 1.744,00 | |
| BKLINE | NF.1323 VIGBENS TERCEIRIZADA - 40HRS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PORTARIA..... | 681,12 | |
| BKLINE | ADIANT. SALÁRIO AUGUSTO - 08/2016..... | 490,00 | |
| BKLINE | ADIANT. SALÁRIO CICERA - 08/2016..... | 230,00 | |
| BKLINE | ADIANT. SALÁRIO DANIEL - 08/2016..... | 460,00 | |
| BKLINE | ADIANT. SALÁRIO MARCOS - 08/2016..... | 460,00 | 7.455,12 |
| * ENCARGOS SOCIAIS * (14.55%) | | | |
| BKLINE | RECOLHIMENTO FGTS FUNCIONÁRIOS 07/2016. | 517,84 | |
| BKLINE | RECOLHIMENTO DARF IRRF 07/2016..... | 15,26 | |
| BKLINE | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL - SICON REF. 2016..... | 200,00 | |
| BKLINE | RECOLHIMENTO DARF PIS 07/2016..... | 64,73 | |
| BKLINE | RECOLHIMENTO DARF COFINS..... | 40,19 | |
| BKLINE | RECOLHIMENTO INSS FUNCIONÁRIOS 07/2016. | 1.587,58 | |
| BKLINE | RECOLHIMENTO INSS FUNC. (TERCEIRIZADA) REF. 07/2016..... | 87,12 | 2.512,66 |
| * TARIFAS DE CONSUMO * (17.41%) | | | |
| BKLINE | CONTA DE LUZ B.I. - 08/2016..... | 75,69 | |
| BKLINE | CONTA DE LUZ - 08/2016..... | 750,32 | |
| BKLINE | CONTA DE ÁGUA - 08/2016..... | 2.103,72 | |
| BKLINE | CONTA TELEFÔNICA 08/2016 (3481-6439)... | 78,32 | 3.008,03 |
| * CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO * (8.07%) | | | |
| BKLINE | NF.6223 SIMYSAT - PC.02/02 REF. 01 FLAT CABLE/01 SENSOR TECTRON..... | 120,00 | |
| BKLINE | NF.463 HIDROLIMP AMBIENTAL PC.03/04 REF. DESINFECÇÃO DAS CAIXAS DE ÁGUA/ DESOBSTRUÇÃO DAS CAIXAS RESIDUAIS/ DESINSETIZAÇÃO GERAL DAS ÁREAS COMUNS.. | 314,67 | |
| BKLINE | NF.6249 SIMYSAT - MANUTENÇÃO MENSAL REF. 07/2016..... | 298,76 | |
| BKLINE | NF.6281 SIMYSAT - 01 SENSOR TECTRON.... | 90,00 | |
| BKLINE | NF.43087 ELEVADORES OTIS - REF. MANUTENÇÃO MENSAL DOS ELEVADORES 08/2016..... | 571,33 | 1.394,66 |
| * TAXAS MUNICIPAIS * (0.34%) | | | |
| BKLINE | RETENÇÃO ISS PREFEITURA NF. 540/6249/41641/42134 LIDER ADM/SIMYSAT/ OTIS ELEVADORES..... | | |

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RENATA SANTOS FERREIRA WOLSKI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, liberado nos autos em 19/11/2018 às 12:04. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1016261-23.2018.8.26.0477 e código 32D1AA7.

| | | | |
|---|--|--------|-------|
| * OUTRAS DESPESAS * (4.12%) | | | |
| | PT.134586 CARTORIO REF. CERTIDÃO..... | 45,83 | |
| 000390 | PRÓ-LABORE SINDICA 08/2016..... | 465,00 | |
| 000397 | RECIBO ORLANDO RIBEIRO REF. VAZAMENTO DO TETO DO BANHEIRO ZELADORIA..... | 200,00 | 710,8 |
| * DESPESAS ADM. DIRETAS * (4.62%) | | | |
| BKLINE | TAXA ADMINISTRATIVA - 08/2016..... | | 798,2 |
| * MATERIAL DE EXPEDIENTE * (1.30%) | | | |
| BKLINE | POSTAGENS/XEROX/MAT.EXPED/IMPRESSOS/XEROX DIVERSAS REF. 08/2016..... | | 225,0 |
| * SEGUROS * (2.31%) | | | |
| BKLINE | 01° PC. TOKIO MARINE - SEGURO PREDIAL.. | | 398,4 |
| * DESPESAS BANCARIAS * (1.90%) | | | |
| | TAR/CUSTAS COBRANÇA..... | 280,60 | |
| | TARIFA MAXCONTA..... | 43,00 | |
| | TARIFA MAXCONTA EXCED..... | 4,00 | 327,6 |
| * PRODUTOS DE LIMPEZA * (2.23%) | | | |
| BKLINE | NF.109218/108377 POLILIMP REF. COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS..... | | 384,6 |

----- *** Total: GERAL *** -----
 TOTAL DE PAGAMENTOS..... 17.273,68

**** MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA ****

| Historico | Valor | Total |
|---|-----------|-----------|
| POSIÇÃO DO CAIXA | | |
| Saldo Inicial..... | | +16.732,5 |
| Aviso(s) Recebido(s) Ref.Ago/10 2 Unid.(s) 0101,0102..... | +2.045,40 | |
| Multa/Correcao Ref.Ago/10 2 Unid.(s) 0101,0102... | +419,60 | |
| Aviso(s) Recebido(s) Ref.Dez/15 1 Unid.(s) 0073.. | +335,55 | |
| Multa/Correcao Ref.Dez/15 1 Unid.(s) 0073..... | +50,23 | |
| Aviso(s) Recebido(s) Ref.Fev/16 1 Unid.(s) 0073.. | +285,55 | |
| Multa/Correcao Ref.Fev/16 1 Unid.(s) 0073..... | +29,14 | |
| Aviso(s) Recebido(s) Ref.Mai/16 1 Unid.(s) 0052(D)..... | +583,00 | |
| Multa/Correcao Ref.Mai/16 1 Unid.(s) 0052(D)..... | +29,15 | |
| Aviso(s) Recebido(s) Ref.Jun/16 1 Unid.(s) 0052(D)..... | +583,00 | |
| Multa/Correcao Ref.Jun/16 1 Unid.(s) 0052(D)..... | +23,32 | |
| Aviso(s) Recebido(s) Ref.Jul/16 3 Unid.(s) 0013,0043,0052(D)..... | +1.305,36 | |
| Multa/Correcao Ref.Jul/16 3 Unid.(s) 0013,0043,0052(D)..... | +26,10 | |
| Aviso(s) Recebido(s) Ref.Ago/16 41 Unid.(s) 0011,0014,0015,0021,0022,0023,0024,0025,0031,0032,0034,0035,0041,0042,0043,0044,0045,0051,0052(D),0053,0054,0061,0062,0063, | | |

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RENATA SANTOS-FERREIRA WOLSKI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, liberado nos autos em 19/11/2018 às 12:04. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1016261-23.2018.8.26.0477 e código 3201AA7.

| Historico | Valor | Total |
|---|------------|------------|
| 0064,0065,0071,0072,0073,0074,0075,0081, 0082,0083,0084,0085,0091,0092,0093,0094,0095..... | +18.483,09 | |
| Multa/Correcao Ref.Ago/16 1 Unid.(s) 0064..... | +8,57 | |
| Aviso(s) Recebido(s) Ref.ACORDO - Parcela 01/10 1 Unid.(s) 0064..... | +1.185,72 | |
| Aviso(s) Recebido(s) Ref.ACORDO - Parcela 07/10 1 Unid.(s) 0101..... | +1.022,70 | |
| Multa/Correcao Ref.ACORDO - Parcela 07/10 1 Unid. (s) 0101..... | +209,80 | |
| Aviso(s) Recebido(s) Ref.ACORDO - Parcela 07/10 1 Unid.(s) 0102..... | +1.022,70 | |
| Multa/Correcao Ref.ACORDO - Parcela 07/10 1 Unid. (s) 0102..... | +209,80 | |
| Total de Despesas..... | -17.273,68 | |
| Transferencia Fundo de Reserva..... | -2.700,00 | |
| Transferencia Conta Redimento..... | -8.870,00 | |
| Saldo Atual em 31/08/16..... | | +15.741,11 |

FUNDO DE RESERVA

| | | |
|---------------------------------|-----------|------------|
| Saldo Inicial..... | | +8.471,11 |
| Crédito Fundo de Reserva..... | +2.700,00 | |
| Crédito Rendimento Período..... | +67,15 | |
| Saldo Atual em 31/08/16..... | | +11.238,26 |

CONTA RENDIMENTO

| | | |
|---------------------------------|-----------|------------|
| Saldo Inicial..... | | +5.221,22 |
| Crédito Conta Rendimento..... | +8.870,00 | |
| Crédito Rendimento Período..... | +71,35 | |
| Saldo Atual em 31/08/16..... | | +14.162,57 |

RESUMO FINANCEIRO

| | | |
|------------------------------|--|------------|
| Saldo CONTA RENDIMENTO..... | | +14.162,57 |
| Saldo FUNDO DE RESERVA..... | | +11.238,26 |
| Saldo POSIÇÃO DO CAIXA..... | | +15.741,11 |
| Saldo Atual em 31/08/16..... | | +41.142,94 |

Avisos NÃO CREDITADOS pelo Banco ate ultimo dia util

| Unidade | Dt/Venc. | Refer. | Val.Original | Observacao | Valor a Pagar |
|-------------------------|-----------------|--------|--------------|------------|---------------|
| 0012 | 15/08/16 | Ago/16 | 583,00 | | 594,66 |
| 0013 | 15/08/16 | Ago/16 | 361,18 | | 368,40 |
| 0033 | 15/06/16 | Jun/16 | 361,18 | | 379,80 |
| 0033 | 15/08/16 | Ago/16 | 361,18 | | 368,40 |
| 0043 | Abr/16 a Mai/16 | | 722,36 | | 780,63 |
| 0055 | Jul/15 a Ago/15 | | 603,42 | | 759,17 |
| 0055 | Out/15 a Ago/16 | | 3.853,46 | | 4.278,17 |
| 0101 | p.09 a 10 de 10 | | 2.045,40 | | 2.470,29 |
| 0101 | 15/08/16 | Ago/16 | 1.127,54 | | 1.150,09 |
| 0101 | 30/08/16 | 01/12 | 1.800,00 | | 1.836,00 |
| 0102 | p.09 a 10 de 10 | | 2.045,40 | | 2.470,29 |
| 0102 | 15/08/16 | Ago/16 | 1.127,54 | | 1.150,09 |
| 0102 | 30/08/16 | 01/12 | 1.800,00 | | 1.836,00 |
| TOTAL: 7 Unid.e 27 Rec. | | | 16.791,66 | | 18.441,99 |

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RENATA SANTOS FERREIRA WOLSKI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, liberado nos autos em 19/11/2018 às 12:04. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1016267-23.2018.8.26.0477 e código 32D1AA7.

COND. EDIF. VIRA SOL ----- Pag:4 LIDER CONSULTORIA E ADMINISTRACAO LTDA.

Unidade Dt/Venc. Refer. Val.Original Observacao Valor a Pagar

ACORDOS EFETUADOS

| Unidade | Acordo | Parc.Tot | Valor Total | Situacao | P.Pagas | Valor Pago | P.N.Pag | Valor a Pagar |
|--------------------|--------|----------|------------------|--------------|------------|------------------|------------|------------------|
| 0054 | 4430 | 010 | 11.857,29 | EM ANDAMENTO | 001 | 1.185,72 | 009 | 10.671,57 |
| 0051 | 4055 | 010 | 10.227,00 | EM ATRASO | 008 | 8.391,40 | 002 | 1.835,60 |
| 0051 | 4428 | 012 | 21.600,00 | EM ATRASO | 000 | 0,00 | 012 | 21.600,00 |
| 0052 | 4056 | 010 | 10.227,00 | EM ATRASO | 008 | 8.391,40 | 002 | 1.835,60 |
| 0052 | 4429 | 012 | 21.600,00 | EM ATRASO | 000 | 0,00 | 012 | 21.600,00 |
| TOTAL GERAL | | | 75.511,29 | | 017 | 17.968,52 | 037 | 57.962,37 |

PAGINA

| |
|-----|
| 001 |
| 002 |
| 003 |
| 004 |
| 005 |
| 006 |
| 007 |
| 008 |
| 009 |
| 010 |
| 011 |
| 012 |
| 013 |
| 014 |
| 015 |
| 016 |
| 017 |
| 018 |
| 019 |
| 020 |
| 021 |
| 022 |
| 023 |
| 024 |
| 025 |
| 026 |
| 027 |
| 028 |
| 029 |
| 030 |
| 031 |
| 032 |
| 033 |
| 034 |
| 035 |
| 036 |
| 037 |
| 038 |
| 039 |
| 040 |
| 041 |
| 042 |
| 043 |
| 044 |
| 045 |
| 046 |
| 047 |
| 048 |
| 049 |
| 050 |
| 051 |
| 052 |
| 053 |
| 054 |
| 055 |
| 056 |
| 057 |
| 058 |
| 059 |
| 060 |
| 061 |
| 062 |
| 063 |
| 064 |
| 065 |
| 066 |
| 067 |
| 068 |
| 069 |
| 070 |
| 071 |
| 072 |
| 073 |
| 074 |
| 075 |
| 076 |
| 077 |
| 078 |
| 079 |
| 080 |
| 081 |
| 082 |
| 083 |
| 084 |
| 085 |
| 086 |
| 087 |
| 088 |
| 089 |
| 090 |
| 091 |
| 092 |
| 093 |
| 094 |
| 095 |
| 096 |
| 097 |
| 098 |
| 099 |
| 100 |

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RENATA SANTOS FERREIRA WOLSKI e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, liberado nos autos em 19/11/2018 às 12:04. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1016261-23.2018.8.26.0477 e código 32D1AA7.

LIDER CONSULTORIA E ADMINISTRACAO LTDA.

Tel: (13)3474-4466 R. PERNAMBUCO 676 BOQUEIRAO CEP:11700-010 PRAIA GRANDE/SP
COND. EDIF. VIRA SOL

R. Martim Afonso de Souza 260 Campo da Aviacao Cep:11702-790 Praia Grande

Relação das Despesas - Mês de Ref.: 01/09/16 a 30/09/16

Pag:1 LIDER CONSULTORIA E ADMINISTRACAO LTDA.

| | | | |
|---|---|----------|---------|
| * FOLHA DE PAGAMENTO * (47.45%) | | | |
| BKLINE | NF.1358 VIGBENS TERCEIRIZADA - 64HRS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PORTARIA..... | 1.089,79 | / |
| BKLINE | SALÁRIO + VALE TRANSPORTE DANIEL BARBOSA - 08/2016..... | 1.147,00 | // |
| BKLINE | SALÁRIO LIQ. AUGUSTO RIBEIRO - 08/2016.. | 1.358,00 | // |
| BKLINE | SALÁRIO + VALE TRANSPORTE MARCOS ROBERTO - 08/2016..... | 1.612,00 | // |
| BKLINE | SALÁRIO LIQ. CICERA BARBOSA - 08/2016.. | 560,00 | // |
| FPAGTO | FÉRIAS FUNCIONARIA CICERA BARBOSA DA CONCEIÇÃO..... | 1.063,15 | // |
| BKLINE | ADIANT. SALÁRIO AUGUSTO - 09/2016..... | 490,00 | // |
| BKLINE | ADIANT. SALÁRIO DANIEL - 09/2016..... | 460,00 | // |
| BKLINE | ADIANT. SALÁRIO MARCOS - 09/2016..... | 460,00 | // 8.23 |
| * ENCARGOS SOCIAIS * (12.43%) | | | |
| BKLINE | RECOLHIMENTO FGTS FUNCIONÁRIOS 08/2016. | 482,58 | // |
| BKLINE | RECOLHIMENTO DARF PIS 08/2016..... | 60,32 | // |
| BKLINE | RECOLHIMENTO INSS FUNC. (TERCEIRIZADA) REF. 08/2016..... | 139,39 | // |
| BKLINE | RECOLHIMENTO INSS FUNCIONÁRIOS 08/2016. | 1.476,74 | // 2.15 |
| * TARIFAS DE CONSUMO * (16.88%) | | | |
| BKLINE | CONTA DE LUZ - 09/2016..... | 678,15 | // |
| BKLINE | CONTA DE LUZ B.I. - 09/2016..... | 75,80 | // |
| BKLINE | CONTA DE ÁGUA - 09/2016..... | 2.103,72 | // |
| BKLINE | CONTA TELEFÔNICA 09/2016 (3481-6439)... | 73,94 | // 2.93 |
| * CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO * (8.99%) | | | |
| BKLINE | NF.822 KALUN EXTINTORES PC.01/02 REF. 29 RECARGAS E MANUTENÇÕES EXTINTORES... | 376,36 | / |
| BKLINE | NF.502 HIDROLIMP AMBIENTAL PC.04/04 REF. DESINFECÇÃO DAS CAIXAS DE ÁGUA/ DESOBSTRUÇÃO DAS CAIXAS RESIDUAIS/ DESINSETIZAÇÃO GERAL DAS ÁREAS COMUNS.. | 314,67 | // |
| BKLINE | NF.6408 SIMYSAT - MANUTENÇÃO MENSAL REF. 08/2016..... | 298,76 | // |
| BKLINE | NF.44013 ELEVADORES OTIS - REF. MANUTENÇÃO MENSAL DOS ELEVADORES 09/2016..... | 571,33 | // 1.56 |
| * TAXAS MUNICIPAIS * (0.71%) | | | |
| BKLINE | RETENÇÃO ISS PREFEITURA NF. 560/6408/1358/463/822/43087 LIDER ADM/ SIMYSAT/VIG BENS/SERGIO LUIZ CONSTRUTORA/KALUN EXTINTORES/OTIS ELEVADORES..... | | // 12 |
| * OUTRAS DESPESAS * (1.68%) | | | |

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RENATA SANTOS FERREIRA WOLSKI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, liberado nos autos em 19/11/2018 às 12:04. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1016261-23.2018.8.26.0477 e código 32D1AAB.

*** OUTRAS DESPESAS * (1.68%)**

| | | |
|--------|---|--------|
| BKLINE | CF.32455 CYDCON - REF. COMPRA DE 03 GRELHAS RED/09 LÂMPADAS/04 ARRUEL FUNILEIRO/01 ZARCÃO/01 PLAFON PERLEX... | 141,40 |
| BKLINE | RECIBO ALEXANDRE ALVES REF. CONCERTO DA PORTA DE VIDRO..... | 150,00 |

*** DESPESAS ADM. DIRETAS * (4.60%)**

| | | |
|--------|------------------------------------|--|
| BKLINE | TAXA ADMINISTRATIVA - 09/2016..... | |
|--------|------------------------------------|--|

*** MATERIAL DE EXPEDIENTE * (1.36%)**

| | | |
|--------|--|--|
| BKLINE | POSTAGENS/XEROX/MAT.EXPED/IMPRESSOS/XEROX DIVERSAS REF. 09/2016..... | |
|--------|--|--|

*** SEGUROS * (2.29%)**

| | | |
|--------|---|--|
| BKLINE | 02° PC. TOKIO MARINE - SEGURO PREDIAL.. | |
|--------|---|--|

*** DESPESAS BANCARIAS * (2.01%)**

| | | |
|--|--------------------------|--------|
| | TAR/CUSTAS COBRANÇA..... | 292,80 |
| | TARIFA MAXCONTA..... | 45,00 |
| | TARIFA BANCARIA..... | 1,90 |
| | TARIFA TED..... | 9,00 |

*** PRODUTOS DE LIMPEZA * (1.60%)**

| | | |
|--------|--|--|
| BKLINE | NF.109436 POLILIMP REF. COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS..... | |
|--------|--|--|

----- *** Total: GERAL *** -----
 TOTAL DE PAGAMENTOS..... 17.366

**** MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA ****

Historico Valor

| POSIÇÃO DO CAIXA | |
|--|------------|
| Saldo Inicial..... | +15.366,00 |
| Aviso(s) Recebido(s) Ref.Abr/16 1 Unid.(s) 0043(D)..... | +361,18 |
| Multa/Correcao Ref.Abr/16 1 Unid.(s) 0043(D)..... | +24,12 |
| Aviso(s) Recebido(s) Ref.Mai/16 1 Unid.(s) 0043(D)..... | +361,18 |
| Multa/Correcao Ref.Mai/16 1 Unid.(s) 0043(D)..... | +18,06 |
| Aviso(s) Recebido(s) Ref.Ago/16 4 Unid.(s) 0012,0013,0101,0102..... | +3.199,26 |
| Multa/Correcao Ref.Ago/16 4 Unid.(s) 0012,0013,0101,0102..... | +75,64 |
| Aviso(s) Recebido(s) Ref.Set/16 40 Unid.(s) 0011,0014,0015,0021,0022,0023,0024,0025,0031,0032,0034,0035,0041,0042,0043,0044,0045,0051,0053,0054,0061,0062,0063,0064,0065,0071,0072,0073,0074,0075,0081,0082,0083,0084,0085,0091,0092,0093,0094,0095..... | +17.900,09 |
| Aviso(s) Recebido(s) Ref.ACORDO - Parcela 01/12 1 Unid.(s) 0101..... | +1.800,00 |
| Aviso(s) Recebido(s) Ref.ACORDO - Parcela 01/12 | |

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RENATA SANTOS FERREIRA WOLSKEL, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, liberado nos autos em 19/11/2018 às 12:04. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1016261-23.2018.8.26.0477 e código 33D1AAB.

| Historico | Valor |
|---|------------|
| 1 Unid.(s) 0102..... | +1.800,00 |
| Aviso(s) Recebido(s) Ref.ACORDO - Parcela 02/10 | |
| 1 Unid.(s) 0064..... | +1.185,73 |
| Aviso(s) Recebido(s) Ref.ACORDO - Parcela 09/10 | |
| 1 Unid.(s) 0101..... | +1.022,70 |
| Multa/Correcao Ref.ACORDO - Parcela 09/10 1 Unid. | |
| (s) 0101..... | +144,30 |
| Aviso(s) Recebido(s) Ref.ACORDO - Parcela 09/10 | |
| 1 Unid.(s) 0102..... | +1.022,70 |
| Multa/Correcao Ref.ACORDO - Parcela 09/10 1 Unid. | |
| (s) 0102..... | +144,30 |
| Aviso(s) Recebido(s) Ref.ACORDO - Parcela 10/10 | |
| 1 Unid.(s) 0101..... | +1.022,70 |
| Multa/Correcao Ref.ACORDO - Parcela 10/10 1 Unid. | |
| (s) 0101..... | +144,30 |
| Aviso(s) Recebido(s) Ref.ACORDO - Parcela 10/10 | |
| 1 Unid.(s) 0102..... | +1.022,70 |
| Multa/Correcao Ref.ACORDO - Parcela 10/10 1 Unid. | |
| (s) 0102..... | +144,30 |
| Transferencia Conta Redimento..... | -8.300,00 |
| Total de Despesas..... | -17.366,17 |
| Saldo Atual em 30/09/16..... | |

FUNDO DE RESERVA

| | |
|---------------------------------|--------|
| Saldo Inicial..... | |
| Crédito Rendimento Periodo..... | +82,04 |
| Saldo Atual em 30/09/16..... | |

CONTA RENDIMENTO

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Saldo Inicial..... | |
| Crédito Conta Rendimento..... | +8.300,00 |
| Crédito Rendimento Periodo..... | +160,13 |
| Saldo Atual em 30/09/16..... | |

RESUMO FINANCEIRO

| | |
|------------------------------|-----------|
| Saldo CONTA RENDIMENTO..... | +2.160,13 |
| Saldo FUNDO DE RESERVA..... | +1.267,77 |
| Saldo POSIÇÃO DO CAIXA..... | +2.577,11 |
| Saldo Atual em 30/09/16..... | +5.995,01 |

Avisos NÃO CREDITADOS pelo Banco ate ultimo dia util

| Unidade | Dt/Venc. | Refer. | Val.Original | Observacao | Valor a Pagar |
|---------|----------|--------|--------------|-----------------|---------------|
| 0012 | 15/09/16 | Set/16 | 583,00 | | 594,66 |
| 0013 | 15/09/16 | Set/16 | 361,18 | | 368,40 |
| 0033 | 15/06/16 | Jun/16 | 361,18 | | 384,65 |
| 0033 | Ago/16 a | Set/16 | 722,36 | | 741,57 |
| 0052 | 15/09/16 | Set/16 | 583,00 | | 594,66 |
| 0055 | Jul/15 a | Ago/15 | 603,42 | | 768,16 |
| 0055 | Out/15 a | Set/16 | 4.232,10 | | 4.717,78 |
| 0081 | 29/09/16 | Set/16 | 50,00 | SALÃO DE FESTAS | 51,00 |
| 0101 | 15/09/16 | Set/16 | 1.127,54 | | 1.150,09 |
| 0101 | 30/09/16 | 02/12 | 1.800,00 | | 1.800,00 |

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RENATA SANTOS FERREIRA WOLSKI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, liberado nos autos em 19/11/2018 às 12:04. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1016261-23.2018.8.26.0477 e código 32D1AAB.

COND. EDIF. VIRA SOL ----- Pag:4 LIDER CONSULTORIA E ADMINISTRACAO LTDA.

| Unidade | Dt/Venc. | Refer. | Val.Original | Observacao | Valor a Pagar |
|--------------------------------|----------|--------|------------------|------------|------------------|
| 0102 | 15/09/16 | Set/16 | 1.127,54 | | 1.150,09 |
| 0102 | 30/09/16 | 02/12 | 1.800,00 | | 1.800,00 |
| | | | +----- | | +----- |
| TOTAL: 8 Unid.e 25 Rec. | | | 13.351,32 | | 14.121,06 |

ACORDOS EFETUADOS

| Unidade | Acordo | Parc.Tot | Valor Total | Situacao | P.Pagas | Valor Pago | P.N.Pag | Valor a Pagar |
|-------------------------|--------|----------|------------------|--------------|------------|------------------|------------|------------------|
| 0064 | 4430 | 010 | 11.857,29 | EM ANDAMENTO | 002 | 2.371,45 | 008 | 9.485,84 |
| 0101 | 4055 | 010 | 10.227,00 | QUITADO | 010 | 10.725,40 | 000 | -498,40 |
| 0101 | 4428 | 012 | 21.600,00 | EM ATRASO | 001 | 1.800,00 | 011 | 19.800,00 |
| 0102 | 4056 | 010 | 10.227,00 | QUITADO | 010 | 10.725,40 | 000 | -498,40 |
| 0102 | 4429 | 012 | 21.600,00 | EM ATRASO | 001 | 1.800,00 | 011 | 19.800,00 |
| TOTAL GERAL..... | | | 75.511,29 | | 024 | 27.422,25 | 030 | 49.085,84 |

| | |
|--|-----|
| Salário Vale Transporte Março - Rchess - 08/2016 | 001 |
| Salário Vig. Cleonir Barbosa - 08/2016 | 001 |
| Férias - Cleonir Barbosa - 08/2016 | 001 |
| Adiant. Salário Março - 08/2016 | 001 |
| Adiant. Salário Junho - 08/2016 | 001 |
| Adiant. Salário Março - 08/2016 | 001 |
| Recolhimento I.P.S.P. Paroquiais - 08/2016 | 001 |
| Recolhimento O.A.R.F. - 08/2016 | 001 |
| Recolhimento INSS Ford. (Carnê) - 08/2016 | 001 |
| Recolhimento INSS Ford. - 08/2016 | 001 |
| Conta de Luz - 08/2016 | 001 |
| Conta de Luz - 08/2016 | 001 |
| Conta de Luz - 08/2016 | 001 |
| Comp. Informatica - 08/2016 | 001 |
| NP: 422 Faltas Habilitação - 6102 Ref: 27 Rotargas e Manutenções | 001 |
| NP: 463 Hidrolimp Ambiental Pc 04/04 Ref: Desinfecção das Caixas de Água/Desobstrução das Caixas Residenciais/Desinfetecção Geral das Áreas Comuns | 001 |
| NP: 6405 Stryssat - Manutenção Mensal Ref: 08/2016 | 001 |
| NP: 44013 Elevadores Otis - Ref: Manutenção Mensal dos Elevadores 08/2016 | 001 |
| Receita ISS Predial | 001 |
| CF: 12455 Cylcon - Ref: Compra 2000 Grêlhos Ref: 06/2016 | 001 |
| Arquit. Pontual V.01 Zarcão/01 Pátio Paralelo | 001 |
| Taxa Administrativa | 001 |
| Material de Limpeza | 001 |

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RENATA SANTOS FERREIRA WOLSKI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, liberado nos autos em 19/11/2018 às 12:04. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1016261-23.2018.8.26.0477 e código 32D1AAB.

LIDER CONSULTORIA E ADMINISTRACAO LTDA.

Tel:(13)3474-4466 R. PERNAMBUCO 676 BOQUEIRAO CEP:11700-010 PRAIA GRANDE SP
COND. EDIF. VIRA SOL

R. Martim Afonso de Souza 260 Campo da Aviacao Cep:11702-790 Praia Grande

Relação das Despesas - Mês de Ref.: 01/10/16 a 31/10/16

Pag:1 LIDER CONSULTORIA E ADMINISTRACAO LTDA.

| | | |
|---|---|----------|
| * FOLHA DE PAGAMENTO * (41.08%) | | |
| BKLINE | NF.1395 VIGBENS TERCEIRIZADA - 40HRS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PORTARIA..... | 681,12 |
| BKLINE | SALÁRIO + VALE TRANSPORTE DANIEL BARBOSA - 09/2016..... | 1.147,00 |
| BKLINE | SALÁRIO LIQ. AUGUSTO RIBEIRO - 09/2016. | 1.513,75 |
| BKLINE | SALÁRIO + VALE TRANSPORTE MARCOS ROBERTO - 09/2016..... | 1.709,75 |
| BKLINE | SALÁRIO LIQ. CICERA BARBOSA - 09/2016.. | 551,00 |
| BKLINE | ADIANT. SALÁRIO AUGUSTO - 10/2016..... | 480,75 |
| BKLINE | ADIANT. SALÁRIO CICERA - 10/2016..... | 180,00 |
| BKLINE | ADIANT. SALÁRIO DANIEL - 10/2016..... | 460,00 |
| BKLINE | ADIANT. SALÁRIO MARCOS - 10/2016..... | 450,75 |
| | | 7.174 |
| * ENCARGOS SOCIAIS * (13.77%) | | |
| BKLINE | RECOLHIMENTO DARF IRRF 09/2016..... | 17,83 |
| BKLINE | RECOLHIMENTO FGTS FUNCIONÁRIOS 09/2016. | 536,34 |
| BKLINE | RECOLHIMENTO DARF PIS 09/2016..... | 67,04 |
| BKLINE | RECOLHIMENTO DARF COFINS..... | 40,19 |
| BKLINE | RECOLHIMENTO INSS FUNCIONÁRIOS 09/2016. | 1.656,80 |
| BKLINE | RECOLHIMENTO INSS FUNC. (TERCEIRIZADA) REF. 09/2016..... | 87,12 |
| | | 2.405,22 |
| * TARIFAS DE CONSUMO * (17.21%) | | |
| BKLINE | CONTA TELEFÔNICA 10/2016 (3481-6439)... | 81,81 |
| BKLINE | CONTA DE LUZ - 10/2016..... | 743,69 |
| BKLINE | CONTA DE LUZ B.I. - 10/2016..... | 76,31 |
| BKLINE | CONTA DE ÁGUA - 10/2016..... | 2.103,72 |
| | | 3.005,53 |
| * CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO * (8.22%) | | |
| BKLINE | NF.822 KALUN EXTINTORES PC.02/02 REF. 29 RECARGAS E MANUTENÇÕES EXTINTORES... | 376,36 |
| BKLINE | NF.6463 SIMYSAT - REF. 01 SENSOR DE SEGURANÇA/01 CONTROLE..... | 190,00 |
| BKLINE | NF.6572 SIMYSAT - MANUTENÇÃO MENSAL REF. 09/2016..... | 298,76 |
| BKLINE | NF.44994 ELEVADORES OTIS - REF. MANUTENÇÃO MENSAL DOS ELEVADORES 10/2016..... | 571,33 |
| | | 1.436,45 |
| * TAXAS MUNICIPAIS * (0.50%) | | |
| BKLINE | RETENÇÃO ISS PREFEITURA NF. 579/6572/1395/502/44013 LIDER ADM/SIMYSAT/VIG BENS/SERGIO LUIZ CONSTRUTORA/OTIS ELEVADORES..... | 87,00 |
| * OUTRAS DESPESAS * (8.76%) | | |
| 000412 | PRÓ-LABORE SINDICA 10/2016..... | 465,00 |
| BKLINE | CF.106039 FABIO ROBERTO REF. COMPRA DE | |

| | | | |
|---|---|--------|----------|
| * OUTRAS DESPESAS * (8.76%) | | | |
| BKLINE | 01 LIXEIRA PARA BANHEIRO SALÃO DE FESTA | 29,80 | |
| | CF.107674/107732 DOMIL PAPELARIA REF. | | |
| | COMPRA DE 03 MADEIRAS DIVERSAS/01 COLA | | |
| | ACRILEX/05 CANETAS BIC..... | 40,50 | |
| 000398 | RECIBO CENTRAL SOUND SYSTEM REF. 04 | | |
| | MTS DE INSOLFILM (APLICADO)..... | 350,00 | |
| RSHOP | RECIBO TELHA NORTE REF. 01 LUMINARIA | | |
| | DE EMERGENCIA/01 REFIL DE VELA/ 01 | | |
| | REFIL PU CARV. ATIV..... | 96,70 | |
| BKLINE | NF.1935 LOJÃO DO SERRALHEIRO REF. | | |
| | COMPRA DE 01 CHAPA LITOSA PARA TETO | | |
| | DOS ELEVADORES..... | 189,00 | |
| BKLINE | NF.277 XIP DESIGN REF. COMPRA DE 03 | | |
| | ADESIVOS..... | 70,00 | |
| BKLINE | CF.108854 DOMIL PAPELARIA REF. COMPRA | | |
| | DE 01 FITA DUPLA FACE/02 CARTOLINA/02 | | |
| | FLS CARMIM..... | 14,80 | |
| CHEQUE | RECIBO MANUEL APARECIDO DOS SANTOS | | |
| | PC.01/02 REF. A GRELHA DO SUBSOLO E | | |
| | COLOCAÇÃO DE ACRÍLICO DO TETO DO | | |
| | ELEVADOR DE SERVIÇO..... | 275,00 | 1.53 |
| * DESPESAS ADM. DIRETAS * (4.57%) | | | |
| BKLINE | TAXA ADMINISTRATIVA - 10/2016..... | | 798 |
| * MATERIAL DE EXPEDIENTE * (1.71%) | | | |
| BKLINE | POSTAGENS/XEROX/MAT.EXPED/IMPRESSOS/ | | |
| | XEROX DIVERSAS REF. 10/2016..... | | 297 |
| * SEGUROS * (2.28%) | | | |
| BKLINE | 03° PC. TOKIO MARINE - SEGURO PREDIAL.. | | 398 |
| * DESPESAS BANCARIAS * (1.90%) | | | |
| | TAR/CUSTAS COBRANÇA..... | 286,70 | |
| | TARIFA MAXCONTA..... | 45,00 | 331 |
| * Total: GERAL * | | | |
| TOTAL DE PAGAMENTOS..... | | | 17.465,5 |

**** MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA ****

| Historico | Valor | Total |
|---|---------|------------|
| POSIÇÃO DO CAIXA | | |
| Saldo Inicial..... | | +21.47 |
| Crédito Pagamento em Duplicidade Apto 0012..... | +602,35 | |
| Aviso(s) Recebido(s) Ref.Set/16 1 Unid.(s) 0013.. | +361,18 | |
| Multa/Correcao Ref.Set/16 1 Unid.(s) 0013..... | +7,22 | |
| Aviso(s) Recebido(s) Ref.Out/16 41 Unid.(s) | | |
| 0011,0014,0015,0021,0022,0023,0024,0025, | | |
| 0031,0032,0033,0034,0035,0041,0042,0043, | | |
| 0044,0045,0051,0053,0054,0061,0062,0063, | | |
| 0064,0065,0071,0072,0073,0074,0075,0081, | | |
| 0082,0083,0084,0085,0091,0092,0093,0094,0095..... | | +18.311,27 |

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RENATA SANTOS FERREIRA WOLSKI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, liberado nos autos em 19/11/2018 às 12:04. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pasta/digital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1016261-23.2018.8.26.0477 e código 32D1AAC.

| Historico | Valor | Total |
|---|------------|--------|
| Multa/Correcao Ref.Out/16 1 Unid.(s) 0033..... | +7,22 | |
| Aviso(s) Recebido(s) Ref.Nov/16 1 Unid.(s) 0082.. | +583,00 | |
| Aviso(s) Recebido(s) Ref.ACORDO - Parcela 02/12 1 Unid.(s) 0101..... | +1.800,00 | |
| Aviso(s) Recebido(s) Ref.ACORDO - Parcela 02/12 1 Unid.(s) 0102..... | +1.800,00 | |
| Aviso(s) Recebido(s) Ref.ACORDO - Parcela 03/10 1 Unid.(s) 0064..... | +1.185,73 | |
| Pró-Labore Sindica 09/2016..... | -465,00 | |
| Total de Despesas..... | -17.465,59 | |
| Transferencia Fundo de Reserva..... | -3.370,00 | |
| Transferencia Conta Rendimento..... | -9.220,00 | |
| Saldo Atual em 31/10/16..... | | +15.61 |

FUNDO DE RESERVA

| | | |
|---------------------------------|-----------|--------|
| Saldo Inicial..... | | +11.32 |
| Crédito Fundo de Reserva..... | +3.370,00 | |
| Crédito Rendimento Período..... | +88,07 | |
| Saldo Atual em 31/10/16..... | | +14.77 |

CONTA RENDIMENTO

| | | |
|---------------------------------|-----------|--------|
| Saldo Inicial..... | | +22.62 |
| Crédito Conta Rendimento..... | +9.220,00 | |
| Crédito Rendimento Período..... | +210,62 | |
| Saldo Atual em 31/10/16..... | | +32.05 |

RESUMO FINANCEIRO

| | | |
|------------------------------|--|--------|
| Saldo CONTA RENDIMENTO..... | | +32.05 |
| Saldo FUNDO DE RESERVA..... | | +14.77 |
| Saldo POSIÇÃO DO CAIXA..... | | +15.61 |
| Saldo Atual em 31/10/16..... | | +62.44 |

Avisos NÃO CREDITADOS pelo Banco ate ultimo dia util

| Unidade | Dt/Venc. Refer. | Val.Original | Observacao | Valor a Pagar |
|--------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
| 0012 | Set/16 a Out/16 | 1.166,00 | | 1.195,15 |
| 0013 | 15/10/16 Out/16 | 361,18 | | 368,40 |
| 0033 | 15/06/16 Jun/16 | 361,18 | | 388,31 |
| 0033 | Ago/16 a Set/16 | 722,36 | | 748,81 |
| 0052 | Set/16 a Out/16 | 1.166,00 | | 1.195,15 |
| 0055 | Jul/15 a Ago/15 | 603,42 | | 774,82 |
| 0055 | Out/15 a Out/16 | 4.610,74 | | 5.147,92 |
| 0081 | Set/16 a Out/16 | 650,00 | SALÃO DE FESTAS | 663,50 |
| 0101 | Set/16 a Out/16 | 2.255,08 | | 2.311,46 |
| 0101 | 30/10/16 03/12 | 1.800,00 | | 1.800,00 |
| 0102 | Set/16 a Out/16 | 2.255,08 | | 2.311,46 |
| 0102 | 30/10/16 03/12 | 1.800,00 | | 1.800,00 |
| TOTAL: 8 Unid.e 31 Rec. | | 17.751,04 | | 18.704,98 |

ACORDOS EFETUADOS

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RENATA SANTOS FERREIRA WOLSKI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, liberado nos autos em 19/11/2018 às 12:04. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1018261-23.2018.8.26.0477 e código 32D1AAC.

LIDER CONSULTORIA E ADMINISTRACAO LTDA.

Tel: (13)3474-4466 R. PERNAMBUCO 676 BOQUEIRAO CEP:11700-010 PRAIA GRANDE, SP
 COND. EDIF. VIRA SOL

R. Martim Afonso de Souza 260 Campo da Aviacao Cep:11702-790 Praia Grande

Relação das Despesas - Mês de Ref.: 01/12/16 a 31/12/16

Pag:1 LIDER CONSULTORIA E ADMINISTRACAO LTDA.

| | | | |
|---|---|----------|-----------|
| * FOLHA DE PAGAMENTO * (47.71%) | | | |
| BKLINE | NF.1457 VIGBENS TERCEIRIZADA - 48HRS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PORTARIA..... | 817,34 | |
| BKLINE | SALÁRIO + VALE TRANSPORTE DANIEL BARBOSA - 11/2016..... | 1.295,00 | |
| BKLINE | SALÁRIO LIQ. AUGUSTO RIBEIRO - 11/2016.. | 1.577,75 | |
| BKLINE | SALÁRIO + VALE TRANSPORTE MARCOS ROBERTO - 11/2016..... | 1.885,75 | |
| BKLINE | SALÁRIO LIQ. CICERA BARBOSA - 11/2016.. | 677,00 | |
| BKLINE | ADIANT. SALÁRIO AUGUSTO - 12/2016 + 13° SALÁRIO 2PC..... | 1.389,00 | |
| | ADIANT. SALÁRIO MARCOS - 12/2016 + 13° SALÁRIO 2PC..... | 1.419,00 | |
| BKLINE | ADIANT. SALÁRIO CICERA - 12/2016 + 13° SALÁRIO 2PC..... | 579,00 | |
| BKLINE | ADIANT. SALÁRIO DANIEL - 12/2016 + 13° SALÁRIO 2PC..... | 1.131,00 | 10.770,88 |
| * ENCARGOS SOCIAIS * (19.25%) | | | |
| BKLINE | RECOLHIMENTO FGTS FUNCIONÁRIOS 11/2016.. | 769,43 | |
| BKLINE | RECOLHIMENTO DARF IRRF 11/2016..... | 25,80 | |
| BKLINE | RECOLHIMENTO DARF PIS 11/2016..... | 69,93 | |
| BKLINE | RECOLHIMENTO DARF COFINS..... | 40,19 | |
| BKLINE | RECOLHIMENTO INSS FUNC. (TERCEIRIZADA) REF. 11/2016..... | 104,54 | |
| BKLINE | RECOLHIMENTO INSS FUNCIONÁRIOS 13/2016.. | 1.605,60 | |
| BKLINE | RECOLHIMENTO INSS FUNCIONÁRIOS 11/2016.. | 1.730,67 | 4.346,88 |
| * TARIFAS DE CONSUMO * (12.71%) | | | |
| BKLINE | CONTA DE LUZ B.I. - 12/2016..... | 64,41 | |
| BKLINE | CONTA DE LUZ - 12/2016..... | 626,77 | |
| BKLINE | CONTA DE ÁGUA - 12/2016..... | 2.103,72 | |
| BKLINE | CONTA TELEFÔNICA 12/2016 (3481-6439)... | 74,91 | 2.869,88 |
| * CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO * (4.62%) | | | |
| BKLINE | NF.6877 SIMYSAT - MANUTENÇÃO MENSAL REF. 11/2016..... | 298,76 | |
| BKLINE | NF.46573 ELEVADORES OTIS - REF. MANUTENÇÃO MENSAL DOS ELEVADORES 12/2016..... | 571,33 | |
| BKLINE | NF.46832 ELEVADORES OTIS - PC.02/03 REF. COMPRA DE 01 AMORTECEDOR..... | 173,33 | 1.049,88 |
| * TAXAS MUNICIPAIS * (0.31%) | | | |
| BKLINE | RETENÇÃO ISS PREFEITURA NF. 616/6877/1457/45534 LIDER ADM/SIMYSAT/VIG BENS/OTIS ELEVADORES..... | | |
| * OUTRAS DESPESAS * (5.43%) | | | |

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RENATA SANTOS FERREIRA WOLSKI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, liberado nos autos em 19/11/2018 às 12:04. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1016261-23.2018.8.26.0477 e código 32D1AAD.

*** OUTRAS DESPESAS * (5.43%)**

| | | | |
|--------|--|--------|--------|
| BKLINE | CF.112018 DOMIL PAPELARIA REF. 01 CANETA UNIBALL/02 CADERNOS/01 LIVRO DE PROTOCOLO..... | 21,70 | / |
| BKLINE | RECIBO TELHANORTE REF. COMPRA DE 01 VENTILADOR (PARA GUARITA)..... | 114,90 | / |
| BKLINE | RECIBO SUELY APARECIDA - REF. CESTA DE NATAL FUNCIONÁRIOS + CAIXINHAS DE NATAL PARA COLETORES DE LIXO..... | 400,00 | / |
| 000414 | PRÓ-LABORE SINDICA 12/2016..... | 465,00 | / |
| 000410 | CF.022832 LOJA DOS UNIFORMES REF. COMPRA DE 06 CAMISETAS M/M POLO/06 BORDADOS..... | 224,40 | / 1.22 |

*** DESPESAS ADM. DIRETAS * (5.45%)**

| | | | |
|--------|---------------------------------------|--------|--------|
| BKLINE | TAXA ADMINISTRATIVA - 12/2016..... | 798,24 | / |
| BKLINE | PC.02/02 13° TAXA ADMINISTRATIVA..... | 432,18 | / 1.23 |

*** MATERIAL DE EXPEDIENTE * (1.03%)**

| | | | |
|--------|--|--|------|
| BKLINE | POSTAGENS/XEROX/MAT.EXPED/IMPRESSOS/ XEROX DIVERSAS REF. 12/2016..... | | / 23 |
|--------|--|--|------|

*** SEGUROS * (1.77%)**

| | | | |
|--------|---|--|-----|
| BKLINE | 05° PC. TOKIO MARINE - SEGURO PREDIAL.. | | / 3 |
|--------|---|--|-----|

*** DESPESAS BANCARIAS * (1.72%)**

| | | | |
|--|----------------------------|--------|-----|
| | TAR/CUSTAS COBRANÇA..... | 274,50 | / |
| | TARIFA CONTA CERTA..... | 92,47 | / |
| | TARIFA MAXCONTA EXCED..... | 18,50 | / |
| | TARIFA BANCÁRIA..... | 3,00 | / 3 |

----- *** Total: GERAL *** -----
TOTAL DE PAGAMENTOS..... 22.573

**** MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA ****

| Historico | Valor |
|--|------------|
| POSIÇÃO DO CAIXA | |
| Saldo Inicial..... | +20 |
| Crédito Fundo de Reserva Para Pagamento de 13° SALÁRIOS..... | +2.798,00 |
| Aviso(s) Recebido(s) Ref.Nov/16 2 Unid.(s) 0012,0013..... | +944,18 |
| Multa/Correcao Ref.Nov/16 2 Unid.(s) 0012,0013... | +24,71 |
| Aviso(s) Recebido(s) Ref.Dez/16 39 Unid.(s) 0011,0015,0021,0022,0023,0025,0031,0032, 0033,0034,0035,0041,0042,0043,0044,0045, 0051,0053,0054,0061,0062,0063,0064,0065, 0071,0072,0073,0074,0075,0081,0082,0083, 0084,0085,0091,0092,0093,0094,0095..... | +17.404,43 |
| Multa/Correcao Ref.Dez/16 2 Unid.(s) 0033,0064... | +15,79 |
| Aviso(s) Recebido(s) Ref.ACORDO - Parcela 01/03 1 Unid.(s) 0033..... | +382,68 |
| Aviso(s) Recebido(s) Ref.ACORDO - Parcela 04/12 | |

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RENATA SANTOS FERREIRA WOLSKI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, liberado nos autos em 19/11/2018 às 12:04. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/passei/digital/pep/ ou ConferenciaDocumento.do, informe o processo 1016261-23.2018.8.26.0477 e código 32D1AAD.

| Historico | Valor | Total |
|---|------------|------------|
| 1 Unid.(s) 0101..... | +1.800,00 | |
| Aviso(s) Recebido(s) Ref.ACORDO - Parcela 04/12 | | |
| 1 Unid.(s) 0102..... | +1.800,00 | |
| Aviso(s) Recebido(s) Ref.ACORDO - Parcela 05/10 | | |
| 1 Unid.(s) 0064..... | +1.185,73 | |
| Transferencia Fundo de Reserva..... | -1.500,00 | |
| Transferencia Conta Redimento..... | -5.800,00 | |
| Total de Despesas..... | -22.573,88 | |
| Saldo Atual em 31/12/16..... | | +16.500,00 |

FUNDO DE RESERVA

| | | |
|---------------------------------|-----------|------------|
| Saldo Inicial..... | | +14.800,00 |
| Crédito Fundo de Reserva..... | +1.500,00 | |
| Crédito Rendimento Periodo..... | +106,21 | |
| Resgate Fundo de Reserva..... | -2.798,00 | |
| Saldo Atual em 31/12/16..... | | +13.608,21 |

CONTA RENDIMENTO

| | | |
|---------------------------------|-----------|------------|
| Saldo Inicial..... | | +32.200,00 |
| Crédito Conta Rendimento..... | +5.800,00 | |
| Crédito Rendimento Periodo..... | +269,59 | |
| Saldo Atual em 31/12/16..... | | +38.269,59 |

RESUMO FINANCEIRO

| | |
|------------------------------|------------|
| Saldo CONTA RENDIMENTO..... | +38.269,59 |
| Saldo FUNDO DE RESERVA..... | +13.608,21 |
| Saldo POSIÇÃO DO CAIXA..... | +16.500,00 |
| Saldo Atual em 31/12/16..... | +68.377,80 |

Avisos NÃO CREDITADOS pelo Banco ate ultimo dia util

| Unidade | Dt/Venc. | Refer. | Val.Original | Observacao | Valor a Pagar |
|-------------------------|-----------------|--------|--------------|------------|---------------|
| 0012 | 15/12/16 | Dez/16 | 583,00 | | 594,66 |
| 0013 | 15/12/16 | Dez/16 | 361,18 | | 368,40 |
| 0033 | 15/11/16 | Nov/16 | 361,18 | | 372,27 |
| 0052 | Set/16 a Dez/16 | | 2.332,00 | | 2.417,47 |
| 0055 | Jul/15 a Ago/15 | | 603,42 | | 790,65 |
| 0055 | Out/15 a Dez/16 | | 5.368,02 | | 6.036,25 |
| 0064 | 15/11/16 | Nov/16 | 428,42 | | 441,58 |
| 0081 | Set/16 a Out/16 | | 650,00 | | 678,16 |
| 0101 | Set/16 a Dez/16 | | 4.510,16 | | 4.675,44 |
| 0101 | 30/12/16 | 05/12 | 1.800,00 | | 1.836,00 |
| 0102 | Set/16 a Dez/16 | | 4.510,16 | | 4.675,44 |
| 0102 | 30/12/16 | 05/12 | 1.800,00 | | 1.836,00 |
| TOTAL: 9 Unid.e 37 Rec. | | | 23.307,54 | | 24.722,32 |

ACORDOS EFETUADOS

| Unidade | Acordo Parc.Tot | Valor Total Situacao | P.Pagas | Valor Pago P.N.Pag | Valor a Pagar |
|---------|-----------------|------------------------|---------|--------------------|---------------|
| 0033 | 4492 003 | 1.148,02 EM ANDAMENTO | 001 | 382,68 002 | 765,34 |
| 0064 | 4430 010 | 11.857,29 EM ANDAMENTO | 006 | 7.114,37 004 | 4.742,92 |
| 0081 | 4428 012 | 21.600,00 EM ANDAMENTO | 005 | 9.000,00 007 | 12.600,00 |

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RENATA SANTOS FERREIRA WOLSKI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, liberado nos autos em 19/11/2018 às 12:04. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1016261-23.2018.8.26.0477 e código 32D1AAD.

| Unidade | Acordo | Parc.Tot | Valor Total | Situacao | P.Pagas | Valor Pago | P.N.Pag | Valor a Pagar |
|--------------------|--------|----------|------------------|--------------|------------|------------------|------------|------------------|
| 0102 | 4429 | 012 | 21.600,00 | EM ANDAMENTO | 005 | 9.000,00 | 007 | 12.600,00 |
| TOTAL GERAL | | | 56.205,31 | | 017 | 25.497,05 | 020 | 30.708,26 |

| ESTRUTURA | | PAGAMENTO |
|-----------|-----|-----------|
| 001 | 001 | 001 |
| 002 | 002 | 002 |
| 003 | 003 | 003 |
| 004 | 004 | 004 |
| 005 | 005 | 005 |
| 006 | 006 | 006 |
| 007 | 007 | 007 |
| 008 | 008 | 008 |
| 009 | 009 | 009 |
| 010 | 010 | 010 |
| 011 | 011 | 011 |
| 012 | 012 | 012 |
| 013 | 013 | 013 |
| 014 | 014 | 014 |
| 015 | 015 | 015 |
| 016 | 016 | 016 |
| 017 | 017 | 017 |
| 018 | 018 | 018 |
| 019 | 019 | 019 |
| 020 | 020 | 020 |
| 021 | 021 | 021 |
| 022 | 022 | 022 |
| 023 | 023 | 023 |
| 024 | 024 | 024 |
| 025 | 025 | 025 |
| 026 | 026 | 026 |
| 027 | 027 | 027 |
| 028 | 028 | 028 |
| 029 | 029 | 029 |
| 030 | 030 | 030 |
| 031 | 031 | 031 |
| 032 | 032 | 032 |
| 033 | 033 | 033 |
| 034 | 034 | 034 |
| 035 | 035 | 035 |
| 036 | 036 | 036 |
| 037 | 037 | 037 |
| 038 | 038 | 038 |
| 039 | 039 | 039 |
| 040 | 040 | 040 |
| 041 | 041 | 041 |
| 042 | 042 | 042 |
| 043 | 043 | 043 |
| 044 | 044 | 044 |
| 045 | 045 | 045 |
| 046 | 046 | 046 |
| 047 | 047 | 047 |
| 048 | 048 | 048 |
| 049 | 049 | 049 |
| 050 | 050 | 050 |
| 051 | 051 | 051 |
| 052 | 052 | 052 |
| 053 | 053 | 053 |
| 054 | 054 | 054 |
| 055 | 055 | 055 |
| 056 | 056 | 056 |
| 057 | 057 | 057 |
| 058 | 058 | 058 |
| 059 | 059 | 059 |
| 060 | 060 | 060 |
| 061 | 061 | 061 |
| 062 | 062 | 062 |
| 063 | 063 | 063 |
| 064 | 064 | 064 |
| 065 | 065 | 065 |
| 066 | 066 | 066 |
| 067 | 067 | 067 |
| 068 | 068 | 068 |
| 069 | 069 | 069 |
| 070 | 070 | 070 |
| 071 | 071 | 071 |
| 072 | 072 | 072 |
| 073 | 073 | 073 |
| 074 | 074 | 074 |
| 075 | 075 | 075 |
| 076 | 076 | 076 |
| 077 | 077 | 077 |
| 078 | 078 | 078 |
| 079 | 079 | 079 |
| 080 | 080 | 080 |
| 081 | 081 | 081 |
| 082 | 082 | 082 |
| 083 | 083 | 083 |
| 084 | 084 | 084 |
| 085 | 085 | 085 |
| 086 | 086 | 086 |
| 087 | 087 | 087 |
| 088 | 088 | 088 |
| 089 | 089 | 089 |
| 090 | 090 | 090 |
| 091 | 091 | 091 |
| 092 | 092 | 092 |
| 093 | 093 | 093 |
| 094 | 094 | 094 |
| 095 | 095 | 095 |
| 096 | 096 | 096 |
| 097 | 097 | 097 |
| 098 | 098 | 098 |
| 099 | 099 | 099 |
| 100 | 100 | 100 |

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RENATA SANTOS FERREIRA WOLSKI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, liberado nos autos em 19/11/2018 às 12:04. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1016261-23.2018.8.26.0477 e código 32D1AAD.

LIDER CONSULTORIA E ADMINISTRACAO LTDA.

Tel: (13)3474-4466 R. PERNAMBUCO 676 BOQUEIRAO CEP:11700-010 PRAIA GRANDE SP
COND. EDIF. VIRA SOL

R. Martim Afonso de Souza 260 Campo da Aviacao Cep:11702-790 Praia Grande

Relação das Despesas - Mês de Ref.: 01/01/17 a 31/01/17

Pag:1 LIDER CONSULTORIA E ADMINISTRACAO LTDA.

| | | | |
|---|--|----------|--------|
| * FOLHA DE PAGAMENTO * (52.16%) | | | |
| BKLINE | NF.1513 VIGBENS TERCEIRIZADA - 40HRS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PORTARIA..... | 681,12 | |
| BKLINE | SALÁRIO LIQ. CICERA BARBOSA - 01/2017.. | 582,00 | |
| BKLINE | SALÁRIO + VALE TRANSPORTE MARCOS ROBERTO - 12/2016..... | 1.801,50 | |
| BKLINE | SALÁRIO LIQ. AUGUSTO RIBEIRO - 12/2016. | 1.368,00 | |
| BKLINE | SALÁRIO + VALE TRANSPORTE DANIEL BARBOSA - 12/2016..... | 1.348,50 | |
| BKLINE | ADIANT. SALÁRIO CICERA - 01/2017..... | 240,00 | |
| BKLINE | ADIANT. SALÁRIO AUGUSTO - 01/2017..... | 520,00 | |
| BKLINE | ADIANT. SALÁRIO DANIEL - 01/2017..... | 480,00 | |
| BKLINE | ADIANT. SALÁRIO MARCOS - 01/2017..... | 480,00 | |
| BKLINE | FÉRIAS FUNCIONÁRIO MARCOS ROBERTO ROMANO..... | 2.599,66 | 10.100 |
| * ENCARGOS SOCIAIS * (14.06%) | | | |
| BKLINE | RECOLHIMENTO FGTS FUNCIONÁRIOS 12/2016. | 824,81 | |
| BKLINE | RECOLHIMENTO DARF IRRF 12/2016..... | 18,75 | |
| BKLINE | RECOLHIMENTO DARF PIS 12/2016..... | 129,35 | |
| BKLINE | RECOLHIMENTO DARF COFINS..... | 40,19 | |
| BKLINE | RECOLHIMENTO INSS FUNC. (TERCEIRIZADA) REF. 12/2016..... | 87,12 | |
| BKLINE | RECOLHIMENTO INSS FUNCIONÁRIOS 12/2016. | 1.622,39 | 2.722 |
| * TARIFAS DE CONSUMO * (15.78%) | | | |
| BKLINE | CONTA DE LUZ - 01/2017..... | 810,35 | |
| BKLINE | CONTA DE LUZ B.I. - 01/2017..... | 64,80 | |
| BKLINE | CONTA DE ÁGUA - 01/2017..... | 2.103,72 | |
| BKLINE | CONTA TELEFÔNICA 01/2017 (3481-6439)... | 76,88 | 3.055 |
| * CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO * (2.95%) | | | |
| BKLINE | NF.7035 SIMYSAT - MANUTENÇÃO MENSAL REF. 12/2016..... | 298,76 | |
| BKLINE | NF.6636 SIMYSAT - COMPRA DE 01 SENSOR ME-70..... | 100,00 | |
| BKLINE | NF.46832 ELEVADORES OTIS - PC.03/03 REF. COMPRA DE 01 AMORTECEDOR..... | 173,34 | 572 |
| * TAXAS MUNICIPAIS * (0.42%) | | | |
| BKLINE | RETENÇÃO ISS PREFEITURA NF. 634/7035/1513/46573/46832 LIDER ADM/ SIMYSAT/VIG BENS/OTIS ELEVADORES..... | 100,00 | 82 |
| * OUTRAS DESPESAS * (4.31%) | | | |
| 000415 | PRÓ-LABORE SINDICA 01/2017..... | 465,00 | |
| 000415 | NF.55901 CASAS BAHIA PC.01/08 REF. COMPRA DE 01 TV 24" (PARA GUARITA)..... | 112,41 | |
| BKLINE | NF.8814 ALPHA CHAVEIRO - REF. 03 | | |

COND. EDIF. VIRA SOL ----- Pag:2 LIDER CONSULTORIA E ADMINISTRACAO LTDA.

| | | | |
|---|--|--------|-------|
| * OUTRAS DESPESAS * (4.31%) | | | |
| BKLINE | CÓPIAS DE CHAVES YALE (GUARITA)..... | 18,00 | |
| | NF.211 BAHIR COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MOVEIS REF. COMPRA DE 01 CADEIRA.... | 240,00 | 83,41 |
| * DESPESAS ADM. DIRETAS * (4.12%) | | | |
| BKLINE | TAXA ADMINISTRATIVA - 01/2017..... | | 79,24 |
| * MATERIAL DE EXPEDIENTE * (1.35%) | | | |
| BKLINE | POSTAGENS/XEROX/MAT.EXPED/IMPRESSOS/XEROX DIVERSAS REF. 01/2017..... | | 26,28 |
| * SEGUROS * (2.06%) | | | |
| BKLINE | 06° PC. TOKIO MARINE - SEGURO PREDIAL.. | | 39,28 |
| * DESPESAS BANCARIAS * (1.65%) | | | |
| | TAR/CUSTAS COBRANÇA..... | 226,60 | |
| | TARIFA CONTA CERTA..... | 92,47 | 31,27 |
| * PRODUTOS DE LIMPEZA * (1.14%) | | | |
| BKLINE | NF.102678 POLILIMP REF. COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS..... | | 22,28 |

----- *** Total: GERAL *** -----
TOTAL DE PAGAMENTOS..... 19.366,63

**** MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA ****

| Historico | Valor |
|---|------------|
| POSIÇÃO DO CAIXA | |
| Saldo Inicial..... | +16.347,40 |
| Crédito Conta Rendimento Para Pagamento de Férias | +2.599,66 |
| Aviso(s) Recebido(s) Ref.Nov/16 1 Unid.(s) 0033.. | +361,18 |
| Multa/Correcao Ref.Nov/16 1 Unid.(s) 0033..... | +14,44 |
| Aviso(s) Recebido(s) Ref.Dez/16 3 Unid.(s) 0012,0013,0051..... | +945,18 |
| Multa/Correcao Ref.Dez/16 2 Unid.(s) 0012,0013... | +18,88 |
| Aviso(s) Recebido(s) Ref.Jan/17 37 Unid.(s) 0011,0014,0015,0022,0023,0024,0025,0031,0034,0035,0041,0042,0043,0044,0045,0051,0053,0054,0061,0062,0063,0065,0071,0072,0073,0074,0075,0081,0082,0083,0084,0085,0091,0092,0093,0094,0095..... | +16.347,40 |
| Multa/Correcao Ref.Jan/17 2 Unid.(s) 0024,0083... | +18,63 |
| Aviso(s) Recebido(s) Ref.ACORDO - Parcela 05/12 1 Unid.(s) 0101..... | +1.800,00 |
| Aviso(s) Recebido(s) Ref.ACORDO - Parcela 05/12 1 Unid.(s) 0102..... | +1.800,00 |
| Aviso(s) Recebido(s) Ref.ACORDO - Parcela 06/10 1 Unid.(s) 0064..... | +1.185,73 |
| Boleto Teste Carteira Registrada..... | -1,00 |
| Informe Rais - Relação Anual de Informações | |
| Sociais Ano-Base 2016..... | -250,00 |
| Total de Despesas..... | -19.366,63 |

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RENATA SANTOS FERREIRA WOLSKI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, liberado nos autos em 19/11/2018 às 12:04. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1016269-23.2018.8.26.0477 e código 3201AAF.

Historico Valor

Saldo Atual em 31/01/17..... +22.072,72

FUNDO DE RESERVA

Saldo Inicial..... +13.000,00
 Crédito Rendimento Período..... +102,21
 Resgate Conta Rendimento..... -2.599,66
 Saldo Atual em 31/01/17..... +11.502,55

CONTA RENDIMENTO

Saldo Inicial..... +38.000,00
 Crédito Rendimento Período..... +326,30
 Saldo Atual em 31/01/17..... +38.326,30

RESUMO FINANCEIRO

Saldo CONTA RENDIMENTO..... +38.326,30
 Saldo FUNDO DE RESERVA..... +11.502,55
 Saldo POSIÇÃO DO CAIXA..... +22.072,72
 Saldo Atual em 31/01/17..... +71.901,57

Avisos NÃO CREDITADOS pelo Banco ate ultimo dia util

| Unidade | Dt/Venc. | Refer. | Val.Original | Observacao | Valor a Pagar |
|--------------------------|----------|--------|--------------|------------|---------------|
| 0012 | 20/01/17 | Jan/17 | 583,00 | | 594,66 |
| 0013 | 20/01/17 | Jan/17 | 361,18 | | 368,40 |
| 0032 | 20/01/17 | Jan/17 | 583,00 | | 594,66 |
| 0033 | 15/01/17 | 02/03 | 382,67 | | 390,32 |
| 0033 | 20/01/17 | Jan/17 | 361,18 | | 368,40 |
| 0052 | Set/16 a | Jan/17 | 2.915,00 | | 3.038,89 |
| 0055 | Jul/15 a | Ago/15 | 603,42 | | 798,43 |
| 0055 | Out/15 a | Jan/17 | 5.746,66 | | 6.486,44 |
| 0064 | 15/11/16 | Nov/16 | 428,42 | | 446,50 |
| 0064 | 20/01/17 | Jan/17 | 428,42 | | 436,99 |
| 0081 | Set/16 a | Out/16 | 650,00 | | 685,65 |
| 0101 | Set/16 a | Jan/17 | 5.637,70 | | 5.877,31 |
| 0101 | 30/01/17 | 06/12 | 1.800,00 | | 1.836,00 |
| 0102 | Set/16 a | Jan/17 | 5.637,70 | | 5.877,31 |
| 0102 | 30/01/17 | 06/12 | 1.800,00 | | 1.836,00 |
| TOTAL: 10 Unid.e 44 Rec. | | | 27.918,35 | | 29.635,96 |

ACORDOS EFETUADOS

| Unidade | Acordo Parc.Tot | Valor Total | Situacao | P.Pagas | Valor Pago | P.N.Pag | Valor a Pagar |
|------------------|-----------------|-------------|--------------|---------|------------|---------|---------------|
| 0033 | 4492 003 | 1.148,02 | EM ATRASO | 001 | 382,68 | 002 | 765,34 |
| 0064 | 4430 010 | 11.857,29 | EM ANDAMENTO | 006 | 7.114,37 | 004 | 4.742,92 |
| 0101 | 4428 012 | 21.600,00 | EM ATRASO | 005 | 9.000,00 | 007 | 12.600,00 |
| 0102 | 4429 012 | 21.600,00 | EM ATRASO | 005 | 9.000,00 | 007 | 12.600,00 |
| TOTAL GERAL..... | | 56.205,31 | | 017 | 25.497,05 | 020 | 30.708,26 |

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RENATA SANTOS FERREIRA WOLSKI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, liberado nos autos em 19/11/2018 às 12:04. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1010261-23.2018.8.26.0477 e código 320320AAAF.

LIDER CONSULTORIA E ADMINISTRACAO LTDA.

Tel: (13)3474-4466 R. PERNAMBUCO 676 BOQUEIRAO CEP:11700-010 PRAIA GRANDE SP
COND. EDIF. VIRA SOL

R. Martim Afonso de Souza 260 Campo da Aviacao Cep:11702-790 Praia Grande

Relação das Despesas - Mês de Ref.: 01/02/17 a 28/02/17

Pag:1 LIDER CONSULTORIA E ADMINISTRACAO LTDA.

| | | |
|---|---|----------|
| * FOLHA DE PAGAMENTO * (46.55%) | | |
| BKLINE | NF.1528 VIGBENS TERCEIRIZADA - 80HRS | |
| | DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PORTARIA..... | 1.485,39 |
| BKLINE | SALÁRIO LIQ. CICERA BARBOSA - 02/2017.. | 633,00 |
| BKLINE | SALÁRIO + VALE TRANSPORTE DANIEL | |
| | BARBOSA - 01/2017..... | 1.303,00 |
| BKLINE | SALÁRIO LIQ. AUGUSTO RIBEIRO - 01/2017. | 1.558,00 |
| BKLINE | SALÁRIO + VALE TRANSPORTE MARCOS | |
| | ROBERTO - 01/2017..... | 1.219,00 |
| FPAGTO | FÉRIAS FUNCIONÁRIO AUGUSTO RIBEIRO | |
| | VIANA..... | 2.676,29 |
| BKLINE | ADIANT. SALÁRIO CICERA - 02/2017..... | 240,00 |
| BKLINE | ADIANT. SALÁRIO DANIEL - 02/2017..... | 480,00 |
| | | 9.594,00 |
| * ENCARGOS SOCIAIS * (12.20%) | | |
| BKLINE | RECOLHIMENTO FGTS FUNCIONÁRIOS 01/2017. | 538,74 |
| BKLINE | RECOLHIMENTO DARF IRRF 01/2017..... | 23,54 |
| BKLINE | RECOLHIMENTO DARF COFINS..... | 42,79 |
| BKLINE | RECOLHIMENTO DARF PIS 01/2017..... | 67,34 |
| BKLINE | RECOLHIMENTO INSS FUNCIONÁRIOS 01/2017. | 1.653,23 |
| BKLINE | RECOLHIMENTO INSS FUNC. (TERCEIRIZADA) | |
| | REF. 01/2017..... | 189,99 |
| | | 2.512,63 |
| * TARIFAS DE CONSUMO * (14.94%) | | |
| BKLINE | CONTA DE ÁGUA - 02/2017..... | 2.103,72 |
| BKLINE | CONTA DE LUZ - 02/2017..... | 836,75 |
| BKLINE | CONTA DE LUZ B.I. - 02/2017..... | 63,52 |
| BKLINE | CONTA TELEFÔNICA 01/2017 (3481-6439)... | 76,43 |
| | | 3.080,42 |
| * CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO * (7.87%) | | |
| BKLINE | CUPOM N°65 CARTORIO SHOJI REF. 02 | |
| | RECONHECIMENTO DE FIRMA (LAUDO | |
| | ELEVADOR)..... | 11,40 |
| BKLINE | NF.6714 SIMYSAT - COMPRA DE 01 SENSOR | |
| | BS-50..... | 90,00 |
| BKLINE | NF.7182 SIMYSAT - MANUTENÇÃO MENSAL | |
| | REF. 01/2017..... | 318,11 |
| BKLINE | NF.1925 NICIOLI BOMBAS PC.01/02 REF. | |
| | CONCERTO BOMBA..... | 417,10 |
| BKLINE | NF.48739 ELEVADORES OTIS - REF. | |
| | MANUTENÇÃO MENSAL DOS ELEVADORES | |
| | 01/2017..... | 610,00 |
| BKLINE | NF.48434 ELEVADORES OTIS - PC.01/03 | |
| | REF. 02 REPAROS REMOTE STATION RS5..... | 175,00 |
| | | 1.620,61 |
| * TAXAS MUNICIPAIS * (2.76%) | | |
| BKLINE | RETENÇÃO ISS PREFEITURA NF. | |
| | 652/7182/1528/47288/48094 LIDER ADM/ | |
| | SIMYSAT/VIG BENS/OTIS ELEVADORES..... | 111,98 |

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RENATA SANTOS FERREIRA WOLSKI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, liberado nos autos em 19/11/2018 às 12:04. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1016261-23.2018.8.26.0477 e código 32D1AB1.

Historico

Valor

| | | |
|---------------------------------|-----------|---------|
| Saldo Atual em 28/02/17..... | | +15.801 |
| FUNDO DE RESERVA | | |
| Saldo Inicial..... | | +11.017 |
| Crédito Rendimento Período..... | +71,60 | |
| Saldo Atual em 28/02/17..... | | +11.089 |
| CONTA RENDIMENTO | | |
| Saldo Inicial..... | | +38.223 |
| Crédito Conta Rendimento..... | +4.050,00 | |
| Crédito Rendimento Período..... | +302,87 | |
| Saldo Atual em 28/02/17..... | | +43.583 |

RESUMO FINANCEIRO

| | |
|------------------------------|-----|
| Saldo CONTA RENDIMENTO..... | +43 |
| Saldo FUNDO DE RESERVA..... | +11 |
| Saldo POSIÇÃO DO CAIXA..... | +15 |
| Saldo Atual em 28/02/17..... | +70 |

Avisos NÃO CREDITADOS pelo Banco ate ultimo dia util

| Unidade | Dt/Venc. | Refer. | Val.Original | Observacao | Valor a Pagar |
|---------------------------------|-----------------|--------|------------------|------------|------------------|
| 0012 | 20/01/17 | Jan/17 | 583,00 | | 603,01 |
| 0013 | 15/02/17 | Fev/17 | 361,18 | | 368,40 |
| 0032 | 20/01/17 | Jan/17 | 583,00 | | 603,01 |
| 0033 | p.02 a 03 de 03 | | 765,34 | | 786,13 |
| 0033 | 15/02/17 | Fev/17 | 361,18 | | 368,40 |
| 0043 | 15/02/17 | Fev/17 | 361,18 | | 368,40 |
| 0052 | Set/16 a Fev/17 | | 3.498,00 | | 3.675,66 |
| 0055 | Jul/15 a Ago/15 | | 603,42 | | 808,49 |
| 0055 | Out/15 a Fev/17 | | 6.125,30 | | 6.959,38 |
| 0064 | 15/11/16 | Nov/16 | 428,42 | | 452,67 |
| 0064 | Jan/17 a Fev/17 | | 856,84 | | 880,11 |
| 0064 | 10/02/17 | 07/10 | 1.185,73 | | 1.209,44 |
| 0081 | Set/16 a Out/16 | | 650,00 | | 695,08 |
| 0101 | Set/16 a Fev/17 | | 6.765,24 | | 7.108,83 |
| 0101 | p.06 a 07 de 12 | | 3.600,00 | | 3.636,00 |
| 0102 | Set/16 a Fev/17 | | 6.765,24 | | 7.108,83 |
| 0102 | p.06 a 07 de 12 | | 3.600,00 | | 3.636,00 |
| TOTAL: 11 Unid.e 54 Rec. | | | 37.093,07 | | 39.267,84 |

ACORDOS EFETUADOS

| Unidade | Acordo | Parc.Tot | Valor Total | Situacao | P. Pagas | Valor Pago | P.N.Pag | Valor a Pagar |
|-------------------------|--------|----------|------------------|-----------|------------|------------------|------------|------------------|
| 0033 | 4492 | 003 | 1.148,02 | EM ATRASO | 001 | 382,68 | 002 | 765,34 |
| 0064 | 4430 | 010 | 11.857,29 | EM ATRASO | 006 | 7.114,37 | 004 | 4.742,92 |
| 0051 | 4428 | 012 | 21.600,00 | EM ATRASO | 005 | 9.000,00 | 007 | 12.600,00 |
| 0052 | 4429 | 012 | 21.600,00 | EM ATRASO | 005 | 9.000,00 | 007 | 12.600,00 |
| TOTAL GERAL..... | | | 56.205,31 | | 017 | 25.497,05 | 020 | 30.708,26 |

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RENATA SANTOS FERREIRA WOLSKI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, liberado nos autos em 19/11/2018 às 12:04. Para conferir o original, acesse o site <https://lesaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo nº 116261-23.2018.8.26.0477 e código 3801AB1.

COND. EDIF. VIRA SOL ----- Pag:2 LIDER CONSULTORIA E ADMINISTRACAO LTDA.

*** TAXAS MUNICIPAIS * (2.76%)**

BKLINE ALVARA DE FUNCIONAMENTO DE ELEVADORES.. 457,66

*** OUTRAS DESPESAS * (6.54%)**

BKLINE CF.11649 ELETRICA BOSCHETTI PC. 01/03
REF. COMPRA 02 VENTILADORES/03
CANALETA/02 CAPACITOR/01 DIMER COM
CAIXA ROTATIVA + DIVERSOS..... 273,33

BKLINE RECIBO CYDCON - REF. COMPRA DE
MATERIAIS DIVERSOS..... 423,71

000416 PRÓ-LABORE SINDICA 02/2017..... 465,00

000416 NF.55901 CASAS BAHIA PC.02/08 REF.
COMPRA DE 01 TV 24" (PARA GUARITA)..... 112,37

BKLINE CF.110424 DICICO REF. COMPRA DE 02
REJUNTE PARA PISCINA..... 74,38

*** DESPESAS ADM. DIRETAS * (3.87%)**

BKLINE TAXA ADMINISTRATIVA - 02/2017.....

*** MATERIAL DE EXPEDIENTE * (1.28%)**

BKLINE POSTAGENS/XEROX/MAT.EXPED/IMPRESSOS/
XEROX DIVERSAS REF. 02/2017.....

*** DESPESAS BANCARIAS * (1.43%)**

TAR/CUSTAS COBRANÇA..... 205,00

TARIFA CONTA CERTA..... 80,19

TARIFA CONTA CERTA EXCED..... 9,25

*** PRODUTOS DE LIMPEZA * (2.56%)**

BKLINE NF.102280/102344 POLILIMP REF. COMPRA
DE PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS.....

----- *** Total: GERAL * -----**

TOTAL DE PAGAMENTOS..... 20.613,39

**** MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA ****

| Historico | Valor | T |
|---|------------|------------|
| POSIÇÃO DO CAIXA | | |
| Saldo Inicial..... | | +22.000,00 |
| Aviso(s) Recebido(s) Ref.Jan/17 2 Unid.(s) | | |
| 0013,0033..... | +722,36 | |
| Multa/Correcao Ref.Jan/17 2 Unid.(s) 0013,0033... | +14,44 | |
| Aviso(s) Recebido(s) Ref.Fev/17 39 Unid.(s) | | |
| 0011,0012,0014,0015,0021,0022,0023,0024, 0025,0031,0032,0034,0035,0041,0042,0044, 0045,0051,0053,0054,0061,0062,0063,0065, 0071,0072,0073,0074,0075,0081,0082,0083, 0084,0085,0091,0092,0093,0094,0095..... | +17.894,49 | |
| Multa/Correcao Ref.Fev/17 1 Unid.(s) 0012..... | +11,66 | |
| Transferencia Conta Redimento..... | -4.050,00 | |
| Informe Dirf - Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (Ano Base 2016)..... | -250,00 | |
| Total de Despesas..... | -20.613,39 | |

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RENATA SANTOS FERREIRA WOLSKI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, liberado nos autos em 19/11/2018 às 12:04. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do?informe=1016241-23.2018.8.26.0477 e código 32D1AB1.

LIDER CONSULTORIA E ADMINISTRACAO LTDA.

Tel: (13) 3474-4466 R. PERNAMBUCO 676 BOQUEIRAO CEP:11700-010 PRAIA GRANDE SP
COND. EDIF. VIRA SOL

R. Martim Afonso de Souza 260 Campo da Aviacao Cep:11702-790 Praia Grande

Relação das Despesas - Mês de Ref.: 01/03/17 a 31/03/17

Pag:1 LIDER CONSULTORIA E ADMINISTRACAO LTDA.

| | | |
|---|---|----------|
| * FOLHA DE PAGAMENTO * (48.51%) | | |
| BKLINE | FERIAS FUNCIONARIO DANIEL BARBOSA | |
| | FERREIRA..... | 2.118,08 |
| BKLINE | NF.1580 VIGBENS TERCEIRIZADA - 120HRS | |
| | DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PORTARIA..... | 2.228,09 |
| BKLINE | SALÁRIO + VALE TRANSPORTE DANIEL | |
| | BARBOSA - 02/2017..... | 1.304,50 |
| BKLINE | SALÁRIO LIQ. AUGUSTO RIBEIRO - 02/2017. | 2.056,65 |
| BKLINE | SALÁRIO + VALE TRANSPORTE MARCOS | |
| | ROBERTO - 02/2017..... | 926,25 |
| BKLINE | SALÁRIO LIQ. CICERA BARBOSA - 02/2017.. | 637,00 |
| BKLINE | ADIANT. SALÁRIO AUGUSTO - 03/2017..... | 520,00 |
| BKLINE | ADIANT. SALÁRIO CICERA - 03/2017..... | 240,00 |
| BKLINE | ADIANT. SALÁRIO MARCOS - 03/2017..... | 480,00 |
| | | 10.510 |
| * ENCARGOS SOCIAIS * (13.13%) | | |
| BKLINE | RECOLHIMENTO DARF IRRF 02/2017..... | 75,28 |
| BKLINE | RECOLHIMENTO FGTS FUNCIONÁRIOS 02/2017. | 581,52 |
| BKLINE | RECOLHIMENTO DARF COFINS..... | 42,79 |
| BKLINE | RECOLHIMENTO DARF PIS 02/2017..... | 72,69 |
| BKLINE | RECOLHIMENTO INSS FUNC. (TERCEIRIZADA) | |
| | REF. 02/2017..... | 284,99 |
| BKLINE | RECOLHIMENTO INSS FUNCIONÁRIOS 02/2017. | 1.786,82 |
| | | 2.844 |
| * TARIFAS DE CONSUMO * (13.02%) | | |
| BKLINE | CONTA DE LUZ - 03/2017..... | 575,94 |
| BKLINE | CONTA DE LUZ B.I. - 03/2017..... | 64,07 |
| BKLINE | CONTA TELEFÔNICA 03/2017 (3481-6439)... | 76,26 |
| BKLINE | CONTA DE ÁGUA - 03/2017..... | 2.103,72 |
| | | 2.819 |
| * CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO * (4.52%) | | |
| BKLINE | NF.7326 SIMYSAT - MANUTENÇÃO MENSAL | |
| | REF. 02/2017..... | 318,11 |
| BKLINE | NF.6776 SIMYSAT REF. 01 FOTO CÉLULA | |
| | (TECTRON)..... | 70,00 |
| BKLINE | NF.1925 NICIOLI BOMBAS PC.02/02 REF. | |
| | CONCERTO BOMBA..... | 417,10 |
| BKLINE | NF.49354 ELEVADORES OTIS - PC.02/03 | |
| | REF. 02 REPAROS REMOTE STATION RS5..... | 175,00 |
| | | 980 |
| * TAXAS MUNICIPAIS * (0.74%) | | |
| BKLINE | RETENÇÃO ISS PREFEITURA NF. | |
| | 669/1925/7326/1580/48739 LIDER ADM/ | |
| | SIMYSAT/VIG BENS/OTIS ELEVADORES/ | |
| | NICIOLI E NICIOLI BOMBAS..... | |
| | | 160 |
| * OUTRAS DESPESAS * (13.57%) | | |
| BKLINE | CF.4839 CHAVEIRO ALPHA REF. 04 COPIAS | |
| | DE CHAVE YALE..... | 24,00 |

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RENATA SANTOS FERREIRA WOLSKI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, liberado nos autos em 19/11/2018 às 12:04. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1016261-23.2018.8.26.0477 e código 32D1AB2.

| Historico | Valor | Total |
|---|------------|------------|
| Multa/Correcao Ref.Fev/17 3 Unid.(s) 0013, 0043,0052(D)..... | +26,10 | |
| Aviso(s) Recebido(s) Ref.Mar/17 37 Unid.(s) 0011,0014,0015,0021,0022,0023,0024,0025,0031,0032,0035,0041,0042,0044,0045,0051,0053,0054,0061,0062,0063,0065,0071,0072,0073,0074,0075,0081,0082,0083,0084,0085,0091,0092,0093,0094,0095..... | +16.682,07 | |
| Multa/Correcao Ref.Mar/17 3 Unid.(s) 0025, 0065,0083..... | +9,02 | |
| Aviso(s) Recebido(s) Ref.ACORDO - Parcela 02/03 1 Unid.(s) 0033..... | +382,67 | |
| Multa/Correcao Ref.ACORDO - Parcela 02/03 1 Unid.(s) 0033..... | +9,30 | |
| Aviso(s) Recebido(s) Ref.ACORDO - Parcela 03/03 1 Unid.(s) 0033..... | +382,67 | |
| Multa/Correcao Ref.ACORDO - Parcela 03/03 1 Unid.(s) 0033..... | +3,83 | |
| Diferença Taxa Administrativa 02/2017..... | -51,64 | |
| Total de Despesas..... | -21.665,59 | |
| Saldo Atual em 31/03/17..... | | +18.711,11 |
| FUNDO DE RESERVA | | |
| Saldo Inicial..... | | +11.111,11 |
| Crédito Rendimento Periodo..... | +57,66 | |
| Transferencia Fundo de Reserva..... | -2.118,08 | |
| Saldo Atual em 31/03/17..... | | +9.050,69 |
| CONTA RENDIMENTO | | |
| Saldo Inicial..... | | +43.333,33 |
| Crédito Rendimento Periodo..... | +334,11 | |
| Saldo Atual em 31/03/17..... | | +43.667,44 |
| RESUMO FINANCEIRO | | |
| Saldo CONTA RENDIMENTO..... | | +43.667,44 |
| Saldo FUNDO DE RESERVA..... | | +9.050,69 |
| Saldo POSIÇÃO DO CAIXA..... | | +18.711,11 |
| Saldo Atual em 31/03/17..... | | +71.429,24 |

Avisos NÃO CREDITADOS pelo Banco ate ultimo dia util

| Unidade | Dt/Venc. | Refer. | Val.Original | Observacao | Valor a Pagar |
|---------|-----------------|--------|--------------|------------|---------------|
| 0012 | 15/03/17 | Mar/17 | 583,00 | | 594,66 |
| 0013 | 15/03/17 | Mar/17 | 361,18 | | 368,40 |
| 0032 | 20/01/17 | Jan/17 | 583,00 | | 610,33 |
| 0033 | Fev/17 a Mar/17 | | 722,36 | | 741,31 |
| 0034 | 15/03/17 | Mar/17 | 428,42 | | 436,99 |
| 0043 | 15/03/17 | Mar/17 | 361,18 | | 368,40 |
| 0052 | 15/03/17 | Mar/17 | 583,00 | | 594,66 |
| 0055 | Jul/15 a Ago/15 | | 603,42 | | 817,17 |
| 0055 | Out/15 a Mar/17 | | 6.503,94 | | 7.425,78 |
| 0064 | 15/11/16 | Nov/16 | 428,42 | | 458,09 |
| 0064 | Jan/17 a Mar/17 | | 1.285,26 | | 1.327,83 |

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RENATA SANTOS FERREIRA WOLSKI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, liberado nos autos em 19/11/2018 às 12:04. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastaDigital/pagAbrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1016261-23.2018.8.26.0477 e código 32D1AB2.

COND. EDIF. VIRA SOL ----- Pag:4 LIDER CONSULTORIA E ADMINISTRACAO LTDA.

| Unidade | Dt/Venc. Refer. | Val.Original | Observacao | Valor a Pagar |
|--------------------------|-----------------|--------------|----------------|---------------|
| 0064 | p.07 a 08 de 10 | 2.371,46 | | 2.433,68 |
| 0081 | Set/16 a Out/16 | 650,00 | | 703,31 |
| 0101 | Set/16 a Mar/17 | 7.966,92 | DEP.25/04/2017 | 8.423,44 |
| 0101 | p.06 a 08 de 12 | 5.400,00 | | 5.578,83 |
| 0102 | Set/16 a Mar/17 | 7.892,78 | DEP.25/04/2017 | 8.344,16 |
| 0102 | p.06 a 08 de 12 | 5.400,00 | | 5.578,83 |
| +----- | | | | +----- |
| TOTAL: 12 Unid.e 57 Rec. | | 42.124,34 | | 44.805,87 |

ACORDOS EFETUADOS

| Unidade | Acordo | Parc.Tot | Valor Total | Situacao | P.Pagas | Valor Pago | P.N.Pag | Valor a Pagar |
|------------------|--------|----------|-------------|-----------|---------|------------|---------|---------------|
| 0033 | 4492 | 003 | 1.148,02 | QUITADO | 003 | 1.161,15 | 000 | -13,13 |
| 0064 | 4430 | 010 | 11.857,29 | EM ATRASO | 006 | 7.114,37 | 004 | 4.742,92 |
| 0101 | 4428 | 012 | 21.600,00 | EM ATRASO | 006 | 10.800,00 | 006 | 10.800,00 |
| 0102 | 4429 | 012 | 21.600,00 | EM ATRASO | 006 | 10.800,00 | 006 | 10.800,00 |
| TOTAL GERAL..... | | | 56.205,31 | | 021 | 29.875,52 | 016 | 26.342,92 |

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RENATA SANTOS FERREIRA WOLSKI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, liberado nos autos em 19/11/2018 às 12:04. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1016261-23.2018.8.26.0477 e código 32D1AB2.

LIDER CONSULTORIA E ADMINISTRACAO LTDA.

Tel:(13)3474-4466 R. PERNAMBUCO 676 BOQUEIRAO CEP:11700-010 PRAIA GRANDE/SP
COND. EDIF. VIRA SOL

R. Martim Afonso de Souza 260 Campo da Aviação Cep:11702-790 Praia Grande

Relação das Despesas - Mês de Ref.: 01/04/17 a 30/04/17

Pag:1 LIDER CONSULTORIA E ADMINISTRACAO LTDA.

| | | | |
|--|---|----------|-------|
| * FOLHA DE PAGAMENTO * (38.74%) | | | |
| BKLINE | NF.1627 VIGBENS TERCEIRIZADA - 40HRS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PORTARIA..... | 742,70 | |
| BKLINE | SALÁRIO + VALE TRANSPORTE DANIEL BARBOSA - 03/2017..... | 1.716,50 | |
| BKLINE | SALÁRIO LIQ. AUGUSTO RIBEIRO - 03/2017. | 1.208,00 | |
| BKLINE | SALÁRIO + VALE TRANSPORTE MARCOS ROBERTO - 03/2017..... | 1.647,50 | |
| BKLINE | SALÁRIO LIQ. CICERA BARBOSA - 03/2017.. | 562,00 | |
| BKLINE | ADIANT. SALÁRIO AUGUSTO - 04/2017..... | 520,00 | |
| BKLINE | ADIANT. SALÁRIO CICERA - 04/2017..... | 240,00 | |
| BKLINE | ADIANT. SALÁRIO DANIEL - 04/2017..... | 480,00 | |
| BKLINE | ADIANT. SALÁRIO MARCOS - 04/2017..... | 480,00 | 7.59 |
| * ENCARGOS SOCIAIS * (13.69%) | | | |
| BKLINE | RECOLHIMENTO FGTS FUNCIONÁRIOS 03/2017. | 599,54 | |
| BKLINE | RECOLHIMENTO DARF PIS 03/2017..... | 74,94 | |
| BKLINE | RECOLHIMENTO INSS FUNC. (TERCEIRIZADA) REF. 03/2017..... | 95,00 | |
| BKLINE | RECOLHIMENTO INSS FUNCIONÁRIOS 03/2017. | 1.915,60 | 2.68 |
| * TARIFAS DE CONSUMO * (15.52%) | | | |
| BKLINE | CONTA DE LUZ - 04/2017..... | 795,97 | |
| BKLINE | CONTA TELEFÔNICA 04/2017 (3481-6439)... | 78,37 | |
| BKLINE | CONTA DE LUZ B.I. - 04/2017..... | 65,01 | |
| BKLINE | CONTA DE ÁGUA - 04/2017..... | 2.103,72 | 3.04 |
| * CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO * (14.23%) | | | |
| BKLINE | NF.48094 ELEVADORES OTIS - REF. MANUTENÇÃO MENSAL DOS ELEVADORES 02/2017..... | 635,60 | |
| BKLINE | ELEVADORES OTIS - REF. MANUTENÇÃO MENSAL DOS ELEVADORES 03/2017..... | 623,80 | |
| BKLINE | NF.747 HIDROLIMP AMBIENTAL PC.01/03 REF. DESINFECÇÃO DAS CAIXAS DE ÁGUA/ DESOBSTRUÇÃO DAS CAIXAS RESIDUAIS/ DESINSETIZAÇÃO GERAL DAS ÁREAS COMUNS.. | 330,47 | |
| BKLINE | NF.1058 KALUN EXTINTORES REF. COMPRA DE 01 EXTINTOR DE PÓ QUIMICO 4KG..... | 97,00 | |
| BKLINE | NF.7471 SIMYSAT - MANUTENÇÃO MENSAL REF. 03/2017..... | 318,11 | |
| BKLINE | NF.50368 ELEVADORES OTIS - PC.03/03 REF. 02 REPAOS REMOTE STATION RS5..... | 175,00 | |
| BKLINE | NF.50776 ELEVADORES OTIS - REF. MANUTENÇÃO MENSAL DOS ELEVADORES 04/2017. | 610,00 | 2.789 |
| * OUTRAS DESPESAS * (9.95%) | | | |
| BKLINE | CF.11649 ELETRICA BOSCHETTI PC. 03/03 | | |

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RENATA SANTOS FERREIRA WOLSKI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, liberado nos autos em 19/11/2018 às 12:04. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1016261-23.2018.8.26.0477 e código 32D1AB4.

| | | | |
|---|---|----------|------|
| * OUTRAS DESPESAS * (9.95%) | | | |
| | REF. COMPRA 02 VENTILADORES/03 | | |
| | CANALETA/02 CAPACITOR/01 DIMER COM | | |
| | CAIXA ROTATIVA + DIVERSOS..... | 273,34 | / |
| 000433 | RECIBO RENILSON REFORMAS REF. | | |
| | 2° PARCELA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA | | |
| | RAMPA DA GARAGEN TÉRREA..... | 1.100,00 | / |
| 000418 | NF.55901 CASAS BAHIA PC.04/08 REF. | | |
| | COMPRA DE 01 TV 24" (PARA GUARITA)..... | 112,37 | / |
| 000418 | PRÓ-LABORE SINDICA 04/2017..... | 465,00 | / |
| | | | 1.95 |
| * DESPESAS ADM. DIRETAS * (4.33%) | | | |
| BKLINE | TAXA ADMINISTRATIVA - 04/2017..... | | 84 |
| * MATERIAL DE EXPEDIENTE * (1.48%) | | | |
| BKLINE | POSTAGENS/XEROX/MAT.EXPED/IMPRESSOS/ | | |
| | XEROX DIVERSAS REF. 04/2017..... | | 28 |
| * DESPESAS BANCARIAS * (2.07%) | | | |
| | TAR/CUSTAS COBRANÇA..... | 306,17 | |
| | TARIFA CONTA CERTA..... | 80,19 | |
| | TARIFA CONTA CERTA EXCED..... | 19,10 | 405 |

----- * Total: GERAL * -----
TOTAL DE PAGAMENTOS..... 19.610,4

**** MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA ****

| Historico | Valor | T |
|---|------------|-------|
| POSIÇÃO DO CAIXA | | |
| Saldo Inicial..... | | +18.7 |
| Aviso(s) Recebido(s) Ref.Set/16 2 Unid.(s) | | |
| 0101,0102..... | +2.255,08 | |
| Multa/Correcao Ref.Set/16 2 Unid.(s) 0101,0102... | +230,60 | |
| Aviso(s) Recebido(s) Ref.Out/16 2 Unid.(s) | | |
| 0101,0102..... | +2.255,08 | |
| Multa/Correcao Ref.Out/16 2 Unid.(s) 0101,0102... | +205,84 | |
| Aviso(s) Recebido(s) Ref.Nov/16 1 Unid.(s) 0101.. | +1.127,54 | |
| Multa/Correcao Ref.Nov/16 1 Unid.(s) 0101..... | +89,46 | |
| Desconto(s) em Avisos(s) Recebido(s) Ref.Nov/16 | | |
| 1 Unid.(s) 0101..... | -163,60 | |
| Aviso(s) Recebido(s) Ref.Mar/17 4 Unid.(s) | | |
| 0013,0033,0034,0043..... | +1.511,96 | |
| Multa/Correcao Ref.Mar/17 4 Unid.(s) 0013, | | |
| 0033,0034,0043..... | +30,23 | |
| Aviso(s) Recebido(s) Ref.Abr/17 39 Unid.(s) | | |
| 0011,0014,0015,0021,0022,0023,0024,0025, | | |
| 0031,0032,0035,0041,0042,0043,0044,0045, | | |
| 0051,0053,0054,0061,0062,0063,0065,0071, | | |
| 0072,0073,0074,0075,0081,0082,0084,0085, | | |
| 0091,0092,0093,0094,0095,0101,0102..... | +18.937,15 | |
| Multa/Correcao Ref.Abr/17 3 Unid.(s) 0011, | | |
| 0024,0085..... | +26,97 | |
| Aviso(s) Recebido(s) Ref.Mai/17 1 Unid.(s) 0014.. | +428,42 | |

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RENATA SANTOS FERREIRA WOLSKI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, liberado nos autos em 19/11/2018 às 12:04. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1016261-23.2018.8.26.0477 e código 32D1AB4.

| Historico | Valor | Pagar | Pot |
|---|------------|-------|-----|
| Aviso(s) Recebido(s) Ref.ACORDO - Parcela 08/12 | | | |
| 1 Unid.(s) 0101..... | +1.800,00 | | |
| Aviso(s) Recebido(s) Ref.ACORDO - Parcela 08/12 | | | |
| 1 Unid.(s) 0102..... | +1.800,00 | | |
| Transferencia Fundo de Reserva..... | -2.560,00 | | |
| Transferencia Conta Redimento..... | -3.790,00 | | |
| Total de Despesas..... | -19.610,49 | | |
| Saldo Atual em 30/04/17..... | | | +23 |

FUNDO DE RESERVA

| | | | |
|---------------------------------|-----------|--|-----|
| Saldo Inicial..... | | | +9 |
| Crédito Fundo de Reserva..... | +2.560,00 | | |
| Crédito Rendimento Período..... | +49,67 | | |
| Saldo Atual em 30/04/17..... | | | +11 |

CONTA RENDIMENTO

| | | | |
|---------------------------------|-----------|--|-----|
| Saldo Inicial..... | | | +43 |
| Crédito Conta Rendimento..... | +3.790,00 | | |
| Crédito Rendimento Período..... | +254,33 | | |
| Saldo Atual em 30/04/17..... | | | +47 |

RESUMO FINANCEIRO

| | | | |
|------------------------------|--|--|-----|
| Saldo CONTA RENDIMENTO..... | | | +47 |
| Saldo FUNDO DE RESERVA..... | | | +11 |
| Saldo POSIÇÃO DO CAIXA..... | | | +23 |
| Saldo Atual em 30/04/17..... | | | +82 |

Avisos NÃO CREDITADOS pelo Banco ate ultimo dia util

| Unidade | Dt/Venc. | Refer. | Val.Original | Observacao | Valor a Pagar |
|--------------------------|-----------------|--------|--------------|---------------|---------------|
| 0012 | Mar/17 a Abr/17 | | 1.166,00 | | 1.195,15 |
| 0013 | 15/04/17 | Abr/17 | 361,18 | | 368,40 |
| 0032 | 20/01/17 | Jan/17 | 583,00 | | 616,20 |
| 0033 | 15/02/17 | Fev/17 | 361,18 | | 376,53 |
| 0033 | 15/04/17 | Abr/17 | 361,18 | | 368,40 |
| 0034 | 15/04/17 | Abr/17 | 428,42 | | 436,99 |
| 0052 | Mar/17 a Abr/17 | | 1.166,00 | | 1.195,15 |
| 0055 | Jul/15 a Ago/15 | | 603,42 | | 823,89 |
| 0055 | Out/15 a Abr/17 | | 6.882,58 | | 7.879,27 |
| 0064 | 15/11/16 | Nov/16 | 428,42 | | 462,41 |
| 0064 | Jan/17 a Abr/17 | | 1.713,68 | | 1.777,71 |
| 0064 | p.07 a 09 de 10 | | 3.557,19 | | 3.666,86 |
| 0081 | Set/16 a Out/16 | | 650,00 | | 709,89 |
| 0083 | 15/04/17 | Abr/17 | 361,18 | | 368,40 |
| 0101 | Nov/16 a Mar/17 | | 4.584,30 | DIF. NÃO PAGA | 4.813,35 |
| 0101 | p.06 a 07 de 12 | | 3.600,00 | | 3.779,00 |
| 0101 | 30/04/17 | 09/12 | 1.800,00 | | 1.800,00 |
| 0102 | Nov/16 a Mar/17 | | 5.637,70 | | 5.950,32 |
| 0102 | p.06 a 07 de 12 | | 3.600,00 | | 3.779,00 |
| 0102 | 30/04/17 | 09/12 | 1.800,00 | | 1.800,00 |
| TOTAL: 12 Unid.e 57 Rec. | | | 39.645,43 | | 42.166,92 |

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RENATA SANTOS FERREIRA WOLSKI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, liberado nos autos em 19/11/2018 às 12:04. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1016261-23.2018.8.26.0477 e código 32D1AB4.

LIDER CONSULTORIA E ADMINISTRACAO LTDA.

Tel: (13)3474-4466 R. PERNAMBUCO 676 BOQUEIRAO CEP:11700-010 PRAIA GRANDE/S
COND. EDIF. VIRA SOL

R. Martim Afonso de Souza 260 Campo da Aviacao Cep:11702-790 Praia Grande

Relação das Despesas - Mês de Ref.: 01/05/17 a 31/05/17

Pag:1 LIDER CONSULTORIA E ADMINISTRACAO LTDA.

| | | | |
|---|--|----------|----------|
| * FOLHA DE PAGAMENTO * (50.37%) | | | |
| BKLINE | NF.1663 VIGBENS TERCEIRIZADA - 40HRS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PORTARIA..... | 744,51 | |
| BKLINE | SALÁRIO + VALE TRANSPORTE DANIEL BARBOSA - 04/2017..... | 1.716,50 | |
| BKLINE | SALÁRIO LIQ. AUGUSTO RIBEIRO - 04/2017. | 1.034,88 | |
| BKLINE | SALÁRIO + VALE TRANSPORTE MARCOS ROBERTO - 04/2017..... | 1.647,50 | |
| BKLINE | SALÁRIO LIQ. CICERA BARBOSA - 04/2017.. | 562,00 | |
| 000440 | RECIBO DIFERENÇA PAGAMENTO MARCOS..... | 202,00 | |
| 000441 | RECIBO DIFERENÇA PAGAMENTO AUGUSTO..... | 230,00 | |
| 000443 | RECIBO DIFERENÇA PAGAMENTO CICERA..... | 93,00 | |
| BKLINE | ADIANT. SALÁRIO DANIEL - 05/2017..... | 480,00 | |
| BKLINE | ADIANT. SALÁRIO AUGUSTO - 05/2017..... | 520,00 | |
| BKLINE | ADIANT. SALÁRIO MARCOS - 05/2017..... | 480,00 | |
| BKLINE | ADIANT. SALÁRIO CICERA - 05/2017..... | 240,00 | 7.950,30 |
| * ENCARGOS SOCIAIS * (0.60%) | | | |
| BKLINE | RECOLHIMENTO INSS FUNC. (TERCEIRIZADA) REF. 04/2017..... | | 95,00 |
| * TARIFAS DE CONSUMO * (18.72%) | | | |
| BKLINE | CONTA DE LUZ - 05/2017..... | 713,98 | |
| BKLINE | CONTA DE LUZ B.I. - 05/2017..... | 64,16 | |
| BKLINE | CONTA TELEFÔNICA 05/2017 (3481-6439)... | 72,73 | |
| BKLINE | CONTA DE ÁGUA - 05/2017..... | 2.103,72 | 2.954,59 |
| * CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO * (7.96%) | | | |
| BKLINE | NF.747 HIDROLIMP AMBIENTAL PC.02/03 REF. DESINFECÇÃO DAS CAIXAS DE ÁGUA/ DESOBSTRUÇÃO DAS CAIXAS RESIDUAIS/ DESINSETIZAÇÃO GERAL DAS ÁREAS COMUNS.. | 330,47 | |
| BKLINE | NF.7614 SIMYSAT - MANUTENÇÃO MENSAL REF. 04/2017..... | 315,26 | |
| BKLINE | NF.51788 ELEVADORES OTIS - REF. MANUTENÇÃO MENSAL DOS ELEVADORES 05/2017..... | 610,00 | 1.255,73 |
| * OUTRAS DESPESAS * (10.99%) | | | |
| CHEQUE | RECIBO REF. REPAROS DE PEDREIRO E ENCANADOR ZELADORIA E APTO.15..... | 500,00 | |
| BKLINE | NF.595 CYDCON - PC.01/02 REF. COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS..... | 656,65 | |
| 000419 | PRÓ-LABORE SINDICA 05/2017..... | 465,00 | |
| 000419 | NF.55901 CASAS BAHIA PC.05/08 REF. COMPRA DE 01 TV 24" (PARA GUARITA)..... | 112,37 | 1.734,02 |
| * DESPESAS ADM. DIRETAS * (5.38%) | | | |
| BKLINE | TAXA ADMINISTRATIVA - 05/2017..... | | 849,88 |

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RENATA SANTOS FERREIRA WOLSKI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, liberado nos autos em 19/11/2018 às 12:04. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1016261-23.2018.8.26.0477 e código 32D1AB5.

COND. EDIF. VIRA SOL ----- Pag:2 LIDER CONSULTORIA E ADMINISTRACAO LTDA.

*** MATERIAL DE EXPEDIENTE * (1.69%)**

BKLINE POSTAGENS/XEROX/MAT.EXPED/IMPRESSOS/
XEROX DIVERSAS REF. 05/2017.....

26,43

*** DESPESAS BANCARIAS * (2.44%)**

TAR/CUSTAS COBRANCA..... 294,79
TARIFA CONTA CERTA..... 80,19
TARIFA CONTA CERTA EXCED..... 9,55

384,53

*** PRODUTOS DE LIMPEZA * (1.86%)**

BKLINE NF.101431 POLILIMP REF. COMPRA DE
PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS.....

293,87

----- *** Total: GERAL *** -----
TOTAL DE PAGAMENTOS..... 15.783,55

**** MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA ****

| Historico | Valor | T |
|--|------------|-------|
| POSIÇÃO DO CAIXA | | |
| Saldo Inicial..... | | +23.2 |
| Aviso(s) Recebido(s) Ref.Nov/16 2 Unid. (s) | | |
| 0101,0102..... | +1.201,68 | |
| Multa/Correcao Ref.Nov/16 2 Unid. (s) 0101,0102... | +107,47 | |
| Aviso(s) Recebido(s) Ref.Dez/16 2 Unid. (s) | | |
| 0101,0102..... | +2.255,08 | |
| Multa/Correcao Ref.Dez/16 2 Unid. (s) 0101,0102... | +177,20 | |
| Aviso(s) Recebido(s) Ref.Jan/17 2 Unid. (s) | | |
| 0101,0102..... | +2.255,08 | |
| Multa/Correcao Ref.Jan/17 2 Unid. (s) 0101,0102... | +151,10 | |
| Aviso(s) Recebido(s) Ref.Fev/17 3 Unid. (s) | | |
| 0033,0101,0102..... | +2.616,26 | |
| Multa/Correcao Ref.Fev/17 3 Unid. (s) 0033, 0101,0102..... | +133,77 | |
| Desconto(s) em Avisos(s) Recebido(s) Ref.Fev/17 1 Unid. (s) 0102..... | -289,87 | |
| Aviso(s) Recebido(s) Ref.Mar/17 1 Unid. (s) 0012.. | +583,00 | |
| Multa/Correcao Ref.Mar/17 1 Unid. (s) 0012..... | +17,49 | |
| Aviso(s) Recebido(s) Ref.Abr/17 4 Unid. (s) | | |
| 0012,0013,0033,0034..... | +1.733,78 | |
| Multa/Correcao Ref.Abr/17 4 Unid. (s) 0012, 0013,0033,0034..... | +40,50 | |
| Aviso(s) Recebido(s) Ref.Mai/17 38 Unid. (s) | | |
| 0011,0015,0021,0022,0023,0024,0025,0031, 0032,0033,0035,0041,0042,0043,0044,0045, 0051,0053,0054,0061,0062,0063,0065,0071, 0072,0073,0074,0075,0081,0082,0083,0084, 0085,0091,0092,0093,0094,0095..... | +16.976,01 | |
| Multa/Correcao Ref.Mai/17 1 Unid. (s) 0083..... | +9,35 | |
| Aviso(s) Recebido(s) Ref.ACORDO - Parcela 06/12 1 Unid. (s) 0101..... | +1.800,00 | |
| Multa/Correcao Ref.ACORDO - Parcela 06/12 1 Unid. (s) 0101..... | +84,38 | |
| Aviso(s) Recebido(s) Ref.ACORDO - Parcela 06/12 | | |

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RENATA SANTOS FERREIRA WOLSKI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, liberado nos autos em 19/11/2018 às 12:04. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1006261-23.2018.8.26.047 e código 82D1AB5.

| Historico | Valor | Nota |
|--|------------|------|
| 1 Unid.(s) 0102..... | +1.800,00 | |
| Multa/Correcao Ref.ACORDO - Parcela 06/12 1 Unid.(s) 0102..... | +84,38 | |
| Aviso(s) Recebido(s) Ref.ACORDO - Parcela 09/12 1 Unid.(s) 0101..... | +1.800,00 | |
| Aviso(s) Recebido(s) Ref.ACORDO - Parcela 09/12 1 Unid.(s) 0102..... | +1.800,00 | |
| Transferencia Fundo de Reserva..... | -2.900,00 | |
| Transferencia Conta Redimento..... | -4.300,00 | |
| Total de Despesas..... | -15.783,57 | |
| Saldo Atual em 31/05/17..... | | +35. |

FUNDO DE RESERVA

| | | |
|---------------------------------|-----------|------|
| Saldo Inicial..... | | +11. |
| Crédito Fundo de Reserva..... | +2.900,00 | |
| Crédito Rendimento Período..... | +90,88 | |
| Saldo Atual em 31/05/17..... | | +14. |

CONTA RENDIMENTO

| | | |
|---------------------------------|------------|------|
| Saldo Inicial..... | | +47. |
| Crédito Conta Rendimento..... | +16.300,00 | |
| Crédito Rendimento Período..... | +382,78 | |
| Saldo Atual em 31/05/17..... | | +64. |

RESUMO FINANCEIRO

| | | |
|------------------------------|--|-------|
| Saldo CONTA RENDIMENTO..... | | +64. |
| Saldo FUNDO DE RESERVA..... | | +14. |
| Saldo POSIÇÃO DO CAIXA..... | | +35. |
| Saldo Atual em 31/05/17..... | | +114. |

Avisos NÃO CREDITADOS pelo Banco ate ultimo dia util

| Unidade | Dt/Venc. Refer. | Val.Original | Observacao | Valor a Pagar |
|--------------------------|-----------------|--------------|---------------|---------------|
| 0012 | 15/05/17 Mai/17 | 583,00 | | 594,66 |
| 0013 | 15/05/17 Mai/17 | 361,18 | | 368,40 |
| 0032 | 20/01/17 Jan/17 | 583,00 | | 622,06 |
| 0034 | 15/05/17 Mai/17 | 428,42 | | 436,99 |
| 0052 | Mar/17 a Mai/17 | 1.749,00 | | 1.801,47 |
| 0055 | Jul/15 a Ago/15 | 603,42 | | 830,62 |
| 0055 | Out/15 a Mai/17 | 7.261,22 | | 8.336,52 |
| 0064 | 15/11/16 Nov/16 | 428,42 | | 466,73 |
| 0064 | Jan/17 a Mai/17 | 2.142,10 | | 2.231,87 |
| 0064 | p.07 a 10 de 10 | 4.742,92 | | 4.911,90 |
| 0081 | Set/16 a Out/16 | 650,00 | | 716,45 |
| 0083 | 15/04/17 Abr/17 | 361,18 | | 372,01 |
| 0101 | 28/02/17 07/12 | 1.800,00 | | 1.894,54 |
| 0101 | 15/03/17 Mar/17 | 1.127,54 | | 1.172,64 |
| 0101 | 15/05/17 Mai/17 | 1.127,54 | | 1.150,09 |
| 0101 | 30/05/17 10/12 | 1.800,00 | | 1.836,00 |
| 0102 | Fev/17 a Mar/17 | 1.358,20 | DIF. NÃO PAGA | 1.415,41 |
| 0102 | 28/02/17 07/12 | 1.800,00 | | 1.894,54 |
| 0102 | 15/05/17 Mai/17 | 1.127,54 | | 1.150,09 |
| 0102 | 30/05/17 10/12 | 1.800,00 | | 1.836,00 |
| +----- | | | | +----- |
| TOTAL: 11 Unid.e 51 Rec. | | 31.834,68 | | 34.038,99 |

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RENATA SANTOS FERREIRA AWOLSKI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, liberado nos autos em 19/11/2018 às 12:04. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1046261-23.2018.8.26.0477 e código 32D1AB5.

COND. EDIF. VIRA SOL ----- Pag:4 LIDER CONSULTORIA E ADMINISTRACAO LTDA.

Unidade Dt/Venc. Refer. Val.Original Observacao Valor a Pagar

ACORDOS EFETUADOS

| Unidade | Acordo | Parc.Tot | Valor Total | Situacao | P.Pagas | Valor Pago | P.N.Pag | Valor a Pagar |
|------------------|--------|----------|-------------|-----------|---------|------------|---------|---------------|
| 0064 | 4430 | 010 | 11.857,29 | EM ATRASO | 006 | 7.114,37 | 004 | 4.742,92 |
| 0101 | 4428 | 012 | 21.600,00 | EM ATRASO | 009 | 16.284,38 | 003 | 5.315,62 |
| 0102 | 4429 | 012 | 21.600,00 | EM ATRASO | 009 | 16.284,38 | 003 | 5.315,62 |
| TOTAL GERAL..... | | | 55.057,29 | | 024 | 39.683,13 | 010 | 15.542,92 |

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RENATA SANTOS FERREIRA WOLSKI e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, liberado nos autos em 19/11/2018 às 12:04. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1016261-23.2018.8.26.0477 e código 32D1AB5.

LIDER CONSULTORIA E ADMINISTRACAO LTDA.

Tel: (13) 3474-4466 R. PERNAMBUCO 676 BOQUEIRAO CEP:11700-010 PRAIA GRANDE/SP
COND. EDIF. VIRA SOL

R. Martim Afonso de Souza 260 Campo da Aviacao Cep:11702-790 Praia Grande

Relação das Despesas - Mês de Ref.: 01/06/17 a 30/06/17

Pag:1 LIDER CONSULTORIA E ADMINISTRACAO LTDA.

| | | |
|---|---|-----------|
| * FOLHA DE PAGAMENTO * (53.60%) | | |
| BKLINE | NF.1704 VIGBENS TERCEIRIZADA - 48HRS | |
| | DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PORTARIA..... | 893,41 |
| BKLINE | SALÁRIO LIQ. AUGUSTO RIBEIRO - 05/2017. | 1.939,14 |
| BKLINE | SALÁRIO LIQ. CICERA BARBOSA - 05/2017.. | 914,00 |
| BKLINE | SALÁRIO + VALE TRANSPORTE DANIEL BARBOSA - 05/2017 + DIFERENÇA..... | 1.038,50 |
| BKLINE | SALÁRIO + VALE TRANSPORTE MARCOS ROBERTO - 05/2017 + DIFERENÇA..... | 1.751,50 |
| BKLINE | ADIANT. SALÁRIO AUGUSTO - 06/2017..... | 251,00 |
| BKLINE | ADIANT. SALÁRIO CICERA - 06/2017..... | 13,00 |
| BKLINE | ADIANT. SALÁRIO MARCOS - 06/2017..... | 480,00 |
| BKLINE | ADIANT. SALÁRIO DANIEL - 06/2017..... | 480,00 |
| BKLINE | PC.01/02 13° SALÁRIO FUNCIONÁRIO DANIEL | 1.411,00 |
| BKLINE | PC.01/02 13° SALÁRIO FUNCIONÁRIO MARCOS | 1.374,00 |
| | | 10.545,55 |
| * ENCARGOS SOCIAIS * (3.28%) | | |
| BKLINE | RECOLHIMENTO FGTS FUNCIONÁRIOS 05/2017. | 531,38 |
| BKLINE | RECOLHIMENTO INSS FUNC. (TERCEIRIZADA) REF. 05/2017..... | 114,00 |
| | | 645,38 |
| * TARIFAS DE CONSUMO * (14.61%) | | |
| BKLINE | CONTA DE LUZ - 06/2017..... | 624,84 |
| BKLINE | CONTA DE LUZ B.I. - 06/2017..... | 67,20 |
| BKLINE | CONTA DE ÁGUA - 06/2017..... | 2.103,72 |
| BKLINE | CONTA TELEFÔNICA 06/2017 (3481-6439)... | 77,93 |
| | | 2.873,69 |
| * CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO * (6.38%) | | |
| BKLINE | NF.747 HIDROLIMP AMBIENTAL PC.03/03 REF. DESINFECÇÃO DAS CAIXAS DE ÁGUA/ DESOBSTRUÇÃO DAS CAIXAS RESIDUAIS/ DESINSETIZAÇÃO GERAL DAS ÁREAS COMUNS.. | 330,47 |
| BKLINE | NF.7759 SIMYSAT - MANUTENÇÃO MENSAL REF. 05/2017..... | 315,26 |
| BKLINE | NF.52671 ELEVADORES OTIS - REF. MANUTENÇÃO MENSAL DOS ELEVADORES 06/2017..... | 610,00 |
| | | 1.255,73 |
| * OUTRAS DESPESAS * (10.94%) | | |
| BKLINE | NF.595 CYDCON - PC.02/02 REF. COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS..... | 656,65 |
| CHEQUE | RECIBO ANTÔNIO DEUSIVAN PEREIRA RODRIGUES REF. SERVIÇOS DE REPARO DE GESSO NOS APTO. 15 E ZELADORIA, DEVIDO E REPARO DE ENCANADOR..... | 400,00 |
| 000436 | CF.45441 HAVAN REF. COMPRA DE 04 TAPETES..... | 139,96 |
| 000436 | CF.1489 HAVAN REF. COMPRA DE 01 AGENDA/01 SUPER COLA..... | 17,20 |

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RENATA SANTOS FERREIRA WOLSKI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, liberado nos autos em 19/11/2018 às 12:04. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1016261-23.2018.8.26.0477 e código 32D1AB7.

COND. EDIF. VIRA SOL ----- Pag:2 LIDER CONSULTORIA E ADMINISTRACAO LTDA.

*** OUTRAS DESPESAS * (10.94%)**
 000436 PRÓ-LABORE SINDICA 06/2017..... 465,00
 000436 NF.55901 CASAS BAHIA PC.06/08 REF.
 COMPRA DE 01 TV 24" (PARA GUARITA)..... 112,37
 BKLINE NF.927 CYDCON - REF. COMPRA DE
 MATERIAIS DIVERSOS..... 361,70

2.152

*** DESPESAS ADM. DIRETAS * (4.32%)**
 BKLINE TAXA ADMINISTRATIVA - 06/2017.....

849

*** MATERIAL DE EXPEDIENTE * (2.16%)**
 BKLINE POSTAGENS/XEROX/MAT.EXPED/IMPRESSOS/
 XEROX DIVERSAS REF. 06/2017.....

425

*** DESPESAS BANCARIAS * (1.92%)**
 TAR/CUSTAS COBRANÇA..... 298,04
 TARIFA CONTA CERTA..... 80,19

378

*** PRODUTOS DE LIMPEZA * (2.78%)**
 BKLINE NF.110376 POLILIMP REF. COMPRA DE
 PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS.....

547

----- *** Total: GERAL *** -----
TOTAL DE PAGAMENTOS..... 19.673,6

**** MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA ****

| Historico | Valor | Tot |
|---|------------|---------|
| POSIÇÃO DO CAIXA | | |
| Saldo Inicial..... | | +35.600 |
| Crédito Fundo de Reserva Para Pagamento de Contas | +2.785,00 | |
| Aviso(s) Recebido(s) Ref.Fev/17 1 Unid.(s) 0102.. | +230,66 | |
| Multa/Correcao Ref.Fev/17 1 Unid.(s) 0102..... | +14,42 | |
| Aviso(s) Recebido(s) Ref.Mar/17 2 Unid.(s) 0101,0102..... | +2.255,08 | |
| Multa/Correcao Ref.Mar/17 2 Unid.(s) 0101,0102... | +112,76 | |
| Desconto(s) em Avisos(s) Recebido(s) Ref.Mar/17 1 Unid.(s) 0102..... | -365,90 | |
| Aviso(s) Recebido(s) Ref.Mai/17 2 Unid.(s) 0012,0034..... | +1.011,42 | |
| Multa/Correcao Ref.Mai/17 2 Unid.(s) 0012,0034... | +26,06 | |
| Aviso(s) Recebido(s) Ref.Jun/17 40 Unid.(s) 0011,0014,0015,0021,0022,0023,0024,0025, 0031,0032,0033,0034,0035,0041,0042,0043, 0044,0045,0051,0053,0054,0061,0062,0063, 0065,0071,0072,0073,0074,0075,0081,0082, 0083,0084,0085,0091,0092,0093,0094,0095..... | +17.832,85 | |
| Multa/Correcao Ref.Jun/17 4 Unid.(s) 0033, 0034,0083,0095..... | +30,58 | |
| ACRESCIMO NAO IDENTIF. em Aviso(s) Recebido(s) Ref.Jun/17 1 Unid.(s) 0083..... | +7,81 | |
| Aviso(s) Recebido(s) Ref.ACORDO - Parcela 07/12 1 Unid.(s) 0101..... | +1.800,00 | |
| Multa/Correcao Ref.ACORDO - Parcela 07/12 1 Unid. | | |

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RENATA SANTOS FERREIRA WOLSKI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, liberado nos autos em 19/11/2018 às 12:04. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1016261-23.2018.8.26.0477 e código 03201AB7.

| Historico | Valor | Total |
|---|------------|------------|
| (s) 0101..... | +76,49 | |
| Aviso(s) Recebido(s) Ref.ACORDO - Parcela 07/12 | | |
| 1 Unid.(s) 0102..... | +1.800,00 | |
| Multa/Correcao Ref.ACORDO - Parcela 07/12 1 Unid. | | |
| (s) 0102..... | +76,49 | |
| Aviso(s) Recebido(s) Ref.ACORDO - Parcela 10/12 | | |
| 1 Unid.(s) 0101..... | +1.800,00 | |
| Aviso(s) Recebido(s) Ref.ACORDO - Parcela 10/12 | | |
| 1 Unid.(s) 0102..... | +1.800,00 | |
| Transferencia Fundo de Reserva..... | -1.400,00 | |
| Transferencia Conta Redimento..... | -24.100,00 | |
| Total de Despesas..... | -19.673,63 | |
| Saldo Atual em 30/06/17..... | | +21.777,11 |

FUNDO DE RESERVA

| | | |
|-------------------------------------|-----------|------------|
| Saldo Inicial..... | | +14.799,11 |
| Crédito Fundo de Reserva..... | +1.400,00 | |
| Crédito Rendimento Período..... | +136,97 | |
| IRRF..... | -69,57 | |
| Transferencia Fundo de Reserva..... | -2.785,00 | |
| Saldo Atual em 30/06/17..... | | +13.481,51 |

CONTA RENDIMENTO

| | | |
|---------------------------------|------------|------------|
| Saldo Inicial..... | | +64.100,66 |
| Crédito Conta Rendimento..... | +12.100,00 | |
| Crédito Rendimento Período..... | +714,51 | |
| IRRF..... | -342,26 | |
| Saldo Atual em 30/06/17..... | | +76.572,91 |

RESUMO FINANCEIRO

| | |
|------------------------------|-------------|
| Saldo CONTA RENDIMENTO..... | +76.572,91 |
| Saldo FUNDO DE RESERVA..... | +13.481,51 |
| Saldo POSIÇÃO DO CAIXA..... | +21.777,11 |
| Saldo Atual em 30/06/17..... | +111.831,53 |

Avisos NÃO CREDITADOS pelo Banco ate ultimo dia util

| Unidade | Dt/Venc. Refer. | Val.Original | Observacao | Valor a Pagar |
|---------|-----------------|--------------|---------------|---------------|
| 0012 | 15/06/17 Jun/17 | 583,00 | | 594,66 |
| 0013 | Mai/17 a Jun/17 | 722,36 | | 740,41 |
| 0032 | 20/01/17 Jan/17 | 583,00 | | 627,93 |
| 0052 | Mar/17 a Jun/17 | 2.332,00 | | 2.413,62 |
| 0055 | Jul/15 a Ago/15 | 603,42 | | 837,35 |
| 0055 | Out/15 a Jun/17 | 7.639,86 | | 8.797,56 |
| 0064 | 15/11/16 Nov/16 | 428,42 | | 471,05 |
| 0064 | Jan/17 a Jun/17 | 2.570,52 | | 2.690,32 |
| 0064 | p.07 a 10 de 10 | 4.742,92 | | 4.959,35 |
| 0081 | Set/16 a Out/16 | 650,00 | | 723,02 |
| 0083 | 15/04/17 Abr/17 | 361,18 | | 375,62 |
| 0101 | Mai/17 a Jun/17 | 2.255,08 | | 2.311,46 |
| 0101 | 30/06/17 11/12 | 1.800,00 | | 1.800,00 |
| 0102 | 15/03/17 Mar/17 | 309,52 | DIF. NÃO PAGA | 325,00 |
| 0102 | Mai/17 a Jun/17 | 2.255,08 | | 2.311,46 |

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RENATA SANTOS FERREIRA WOLSKI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, liberado nos autos em 19/11/2018 às 12:04. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pesquisa/conferenciaDocumento.do, informe o processo 1016261-23.2018.8.26.0477 e código 32D1AB7.

COND. EDIF. VIRA SOL ----- Pag:4 LIDER CONSULTORIA E ADMINISTRACAO LTDA.

| Unidade | Dt/Venc. | Refer. | Val.Original | Observacao | Valor a Pagar |
|--------------------------|----------|--------|--------------|------------|---------------|
| 0102 | 30/06/17 | 11/12 | 1.800,00 | | 1.800,00 |
| TOTAL: 10 Unid.e 52 Rec. | | | 29.636,36 | | 31.778,81 |

ACORDOS EFETUADOS

| Unidade | Acordo | Parc.Tot | Valor Total | Situacao | P.Pagas | Valor Pago | P.N.Pag | Valor a Pagar |
|------------------|--------|----------|-------------|-----------|---------|------------|---------|---------------|
| 0064 | 4430 | 010 | 11.857,29 | EM ATRASO | 006 | 7.114,37 | 004 | 4.742,92 |
| 0101 | 4428 | 012 | 21.600,00 | EM ATRASO | 010 | 18.160,87 | 002 | 3.439,13 |
| 0102 | 4429 | 012 | 21.600,00 | EM ATRASO | 010 | 18.160,87 | 002 | 3.439,13 |
| TOTAL GERAL..... | | | 55.057,29 | | 026 | 43.436,11 | 008 | 11.942,92 |

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RENATA SANTOS FERREIRA WOLSKI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, liberado nos autos em 19/11/2018 às 12:04. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1016261-23.2018.8.26.0477 e código 32D1AB7.

LIDER CONSULTORIA E ADMINISTRACAO LTDA
 Tel: (13) 3474-4466 R. PERNAMBUCO 676 BOQUEIRAO CEP: 11700-010 PRAIA GRANDE/SP
COND. EDIF. VIRA SOL
 R. Marim Afonso de Souza 260 Campo da Aviacao Cep: 11702-790 Praia Grande

Relação das Despesas - Mês de Ref.: 01/07/17 a 31/07/17

Pag: 1

| | | | |
|---|---|----------|----------|
| * FOLHA DE PAGAMENTO * (51.79%) | | | |
| BKLINE | NF.1721 VIGBENS TERCEIRIZADA - 48HRS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PORTARIA..... | 744,51 | / |
| BKLINE | SALÁRIO + VALE TRANSPORTE MARCOS ROBERTO - 06/2017..... | 1.907,20 | / |
| BKLINE | SALÁRIO + VALE TRANSPORTE DANIEL BARBOSA - 06/2017..... | 1.415,20 | / |
| BKLINE | SALÁRIO LIQ. AUGUSTO RIBEIRO - 06/2017. | 1.562,00 | / |
| BKLINE | SALÁRIO LIQ. CICERA BARBOSA - 06/2017.. | 585,00 | / |
| BKLINE | ADIANT. SALÁRIO MARCOS - 07/2017..... | 480,00 | / |
| BKLINE | ADIANT. SALÁRIO CICERA - 07/2017..... | 240,00 | / |
| BKLINE | ADIANT. SALÁRIO DANIEL - 07/2017..... | 480,00 | / |
| BKLINE | ADIANT. SALÁRIO AUGUSTO - 07/2017..... | 520,00 | / |
| | | | 7.933,91 |
| ENCARGOS SOCIAIS * (8.11%) | | | |
| BKLINE | RECOLHIMENTO FGTS FUNCIONÁRIOS 06/2017. | 797,72 | / |
| BKLINE | RECOLHIMENTO INSS FUNC. (TERCEIRIZADA) REF. 06/2017..... | 95,00 | / |
| BKLINE | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL - SICON REF. 2017..... | 350,00 | / |
| | | | 1.242,72 |
| * TARIFAS DE CONSUMO * (18.57%) | | | |
| BKLINE | CONTA DE LUZ B.I. - 07/2017..... | 64,21 | / |
| BKLINE | CONTA DE LUZ - 07/2017..... | 595,68 | / |
| BKLINE | CONTA TELEFÔNICA 07/2017 (3481-6439)... | 81,34 | / |
| BKLINE | CONTA DE ÁGUA - 07/2017..... | 2.103,72 | / |
| | | | 2.844,95 |
| * CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO * (7.49%) | | | |
| BKLINE | NF.7915 SIMYSAT - MANUTENÇÃO MENSAL REF. 06/2017..... | 315,26 | / |
| BKLINE | NF.2092 UNIÃO LITORAL COMERCIO REF. MANUTENÇÃO DE LAVADORA DE ALTA PRESSÃO SEMI PROFISSIONAL..... | 96,50 | / |
| BKLINE | NF.7755 UNIÃO LITORAL COMERCIO REF. COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS..... | 125,50 | / |
| BKLINE | NF.53654 ELEVADORES OTIS - REF. MANUTENÇÃO MENSAL DOS ELEVADORES 07/2017..... | 610,00 | / |
| | | | 1.147,26 |
| * OUTRAS DESPESAS * (3.77%) | | | |
| 000420 | NF.55901 CASAS BAHIA PC.07/08 REF. COMPRA DE 01 TV 24" (PARA GUARITA)..... | 112,37 | / |
| 000420 | PRÓ-LABORE SINDICA 07/2017..... | 465,00 | / |
| | | | 577,37 |
| * DESPESAS ADM DIRETAS * (5.55%) | | | |
| BKLINE | TAXA ADMINISTRATIVA - 07/2017..... | | 849,88 |
| * MATERIAL DE EXPEDIENTE * (1.80%) | | | |
| BKLINE | POSTAGENS/XEROX/MAT. EXPED/IMPRESSOS/ | | |

* MATERIAL DE EXPEDIENTE * (1.80%)

XEROX DIVERSAS REF. 07/2017.....

275,13

* DESPESAS BANCARIAS * (2.92%)

TAR/CUSTAS COBRANÇA.....

310,02

TARIFA CONTA CERTA.....

80,19

TARIFA CONTA CERTA EXCED.....

57,30

447,51

* Total: GERAL *

TOTAL DE PAGAMENTOS.....

15.318,73

** MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA **

Historico

Valor

Totais

POSIÇÃO DO CAIXA

| | | |
|---|------------|------------|
| Saldo Inicial..... | | +21.770,12 |
| Aviso(s) Recebido(s) Ref. Jan/17 1 Unid.(s) 0032.. | +583,00 | |
| Multa/Correcao Ref. Jan/17 1 Unid.(s) 0032..... | +1,00 | |
| Aviso(s) Recebido(s) Ref. Mai/17 1 Unid.(s) 0013.. | +361,18 | |
| Multa/Correcao Ref. Mai/17 1 Unid.(s) 0013..... | +14,44 | |
| Aviso(s) Recebido(s) Ref. Jun/17 3 Unid.(s) 0012,0013,0064..... | +1.372,60 | |
| Multa/Correcao Ref. Jun/17 3 Unid.(s) 0012,0013,0064..... | +33,28 | |
| Aviso(s) Recebido(s) Ref. Jul/17 40 Unid.(s) 0013,0014,0015,0021,0022,0023,0024,0025,0031,0032,0033,0034,0035,0041,0042,0043,0044,0045,0051,0053,0054,0061,0062,0063,0064,0065,0071,0072,0073,0074,0075,0081,0082,0084,0085,0091,0092,0093,0094,0095..... | +17.720,00 | |
| Multa/Correcao Ref. Jul/17 3 Unid.(s) 0022,0034,0064..... | +28,80 | |
| ACRESCIMO NAO IDENTIF. em Aviso(s) Recebido(s) Ref. Jul/17 1 Unid.(s) 0015..... | +1,00 | |
| Aviso(s) Recebido(s) Ref. ACORDO - Parcela 11/12 1 Unid.(s) 0101..... | +1.800,00 | |
| Aviso(s) Recebido(s) Ref. ACORDO - Parcela 11/12 1 Unid.(s) 0102..... | +1.800,00 | |
| Transferencia Fundo de Reserva..... | -1.500,00 | |
| Transferencia Conta Rendimento..... | -22.220,00 | |
| Total de Despesas..... | -15.318,73 | |
| Saldo Atual em 31/07/17..... | | +6.446,69 |

FUNDO DE RESERVA

| | | |
|---------------------------------|-----------|------------|
| Saldo Inicial..... | | +13.481,81 |
| Crédito Fundo de Reserva..... | +1.500,00 | |
| Crédito Rendimento Período..... | +66,27 | |
| Saldo Atual em 31/07/17..... | | +15.048,08 |

CONTA RENDIMENTO

| | | |
|-------------------------------|------------|------------|
| Saldo Inicial..... | | +76.578,91 |
| Crédito Conta Rendimento..... | +22.220,00 | |

Historico

Valor

Pag: 3.
Total

| | | |
|---------------------------------|---------|------------|
| Crédito Rendimento Período..... | +469,11 | |
| Saldo Atual em 31/07/17..... | | +99.268,00 |

RESUMO FINANCEIRO

| | | |
|------------------------------|--|-------------|
| Saldo CONTA RENDIMENTO..... | | +99.268,00 |
| Saldo FUNDO DE RESERVA..... | | +15.048,00 |
| Saldo POSIÇÃO DO CAIXA..... | | +6.446,60 |
| Saldo Atual em 31/07/17..... | | +120.762,70 |

Avisos NÃO CREDITADOS pelo Banco ate ultimo dia util

| Unidade | Dt/Venc. | Refer. | Val. Original | Observacao | Valor a Pagar |
|--------------------------|-----------|--------|---------------|---------------|---------------|
| 0011 | 15/07/17 | Jul/17 | 541,27 | | 552,10 |
| 0012 | 15/07/17 | Jul/17 | 583,00 | | 594,66 |
| 0052 | Mar/17 a | Jul/17 | 2.915,00 | | 3.031,60 |
| 0055 | Jul/15 a | Ago/15 | 603,42 | | 844,07 |
| 0055 | Out/15 a | Jul/17 | 8.018,50 | | 9.262,41 |
| 0064 | 15/11/16 | Nov/16 | 428,42 | | 475,37 |
| 64 | Jan/17 a | Mai/17 | 2.142,10 | | 2.274,80 |
| 0064 | p.07 a 10 | de 10 | 4.742,92 | | 5.006,81 |
| 0081 | Set/16 a | Out/16 | 650,00 | | 729,59 |
| 0083 | 15/04/17 | Abr/17 | 361,18 | | 379,24 |
| 0083 | 15/07/17 | Jul/17 | 361,18 | | 368,40 |
| 0101 | Mai/17 a | Jul/17 | 3.382,62 | | 3.484,10 |
| 0101 | 30/07/17 | 12/12 | 1.800,00 | | 1.800,00 |
| 0102 | 15/03/17 | Mar/17 | 309,52 | DIF. NÃO PAGA | 328,09 |
| 0102 | Mai/17 a | Jul/17 | 3.382,62 | | 3.484,10 |
| 0102 | 30/07/17 | 12/12 | 1.800,00 | | 1.800,00 |
| TOTAL: 9 Unid. e 54 Rec. | | | 32.021,75 | | 34.415,34 |

ACORDOS EFETUADOS

| Unidade | Acordo Parc. Tot | Valor Total | Situacao | P. Pagas | Valor Pago | P. N. Pag | Valor a Pagar |
|------------------|------------------|-------------|-----------|----------|------------|-----------|---------------|
| 0064 | 4430 010 | 11.857,29 | EM ATRASO | 006 | 7.114,37 | 004 | 4.742,92 |
| TOTAL GERAL..... | | 11.857,29 | | 006 | 7.114,37 | 004 | 4.742,92 |

LIDER CONSULTORIA E ADMINISTRACAO LTDA.

Tel:(13)3474-4466 R. PERNAMBUCO 676 BOQUEIRAO CEP:11700-010 PRAIA GRANDE/SO
COND. EDIF. VIRA SOL

R. Martin Afonso de Souza 260 Campo da Aviacao Cep:11702-790 Praia Grande

Relação das Despesas - Mês de Ref.: 01/08/17 a 31/08/17

Pag:1 LIDER CONSULTORIA E ADMINISTRACAO LTDA.

| | | | |
|---|---|----------|----------|
| * FOLHA DE PAGAMENTO * (40.20%) | | | |
| BKLINE | SALÁRIO + VALE TRANSPORTE DANIEL BARBOSA - 07/2017..... | 1.404,50 | |
| BKLINE | SALÁRIO LIQ. AUGUSTO RIBEIRO - 07/2017. | 1.353,00 | |
| BKLINE | SALÁRIO LIQ. CICERA BARBOSA - 07/2017.. | 683,00 | |
| BKLINE | SALÁRIO + VALE TRANSPORTE MARCOS ROBERTO - 07/2017..... | 1.911,50 | |
| BKLINE | NF.1759 VIGBENS TERCEIRIZADA - 48HRS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PORTARIA..... | 893,41 | |
| BKLINE | ADIANT. SALÁRIO AUGUSTO - 08/2017..... | 550,00 | |
| BKLINE | ADIANT. SALÁRIO CICERA - 08/2017..... | 255,00 | |
| BKLINE | ADIANT. SALÁRIO MARCOS - 08/2017..... | 515,00 | |
| BKLINE | ADIANT. SALÁRIO DANIEL - 08/2017..... | 515,00 | 8.080,41 |
| * ENCARGOS SOCIAIS * (26.21%) | | | |
| BKLINE | RECOLHIMENTO FGTS FUNCIONÁRIOS 07/2017. | 529,13 | |
| BKLINE | RECOLHIMENTO DARF PIS 07/2017..... | 66,14 | |
| BKLINE | (RECOLHIMENTO INSS FUNCIONÁRIOS 07/2017. | 1.622,00 | |
| BKLINE | (RECOLHIMENTO INSS FUNC. (TERCEIRIZADA) REF. 07/2017..... | 114,00 | |
| BKLINE | RECOLHIMENTO FGTS FUNCIONÁRIOS 04/2017. | 632,98 | |
| BKLINE | RECOLHIMENTO DARF IRRF 05/2017..... | 26,82 | |
| BKLINE | RECOLHIMENTO DARF IRRF 06/2017..... | 27,30 | |
| BKLINE | RECOLHIMENTO DARF PIS 04/2017..... | 86,40 | |
| BKLINE | RECOLHIMENTO DARF PIS 05/2017..... | 81,76 | |
| BKLINE | RECOLHIMENTO DARF IRRF 04/2017..... | 12,51 | |
| BKLINE | RECOLHIMENTO DARF PIS 06/2017..... | 112,55 | |
| BKLINE | RECOLHIMENTO INSS FUNCIONÁRIOS 06/2017. | 1.956,93 | 5.268,52 |
| * TARIFAS DE CONSUMO * (14.94%) | | | |
| BKLINE | RONTA DE LUZ B.I. - 08/2017..... | 65,83 | |
| BKLINE | RONTA DE LUZ - 08/2017..... | 758,85 | |
| BKLINE | CONTA DE ÁGUA - 08/2017..... | 2.103,72 | |
| BKLINE | CONTA TELEFÔNICA 08/2017 (3481-6439)... | 74,91 | 3.003,31 |
| * CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO * (4.60%) | | | |
| BKLINE | NF.8062 SIMYSAT - MANUTENÇÃO MENSAL REF. 07/2017..... | 315,26 | |
| BKLINE | NF.54575 ELEVADORES OTIS - REF. MANUTENÇÃO MENSAL DOS ELEVADORES 07/2017..... | 610,00 | 925,26 |
| * OUTRAS DESPESAS * (3.12%) | | | |
| 000421 | NF.55901 CASAS BAHIA PC.08/08 REF. COMPRA DE 01 TV 24" (PARA GUARITA)..... | 112,37 | |
| 000421 | PRÓ-LABORE SINDICA 08/2017..... | 465,00 | |
| BKLINE | NF.1156 CYDCON - REF. 1 VERNIZ/ 1 ROLO DE ESPUMA/1 AGUA RAZ LATA 1LT / 1 TOMADA 2P+T 10A PERLEX / 1 TECLA | | |

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RENATA SANTOS FERREIRA WOLSKI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, liberado nos autos em 19/11/2018 às 12:04. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1016261-23.2018.8.26.0477 e código 32D1ABE.

| | | | |
|---|--------|-------|------------------|
| * OUTRAS DESPESAS * (3.12%) | | | |
| SIMPLES 10A..... | | 49,60 | 622,97 |
| * DESPESAS ADM. DIRETAS * (4.23%) | | | |
| BKLINE TAXA ADMINISTRATIVA - 08/2017..... | | | 84,88 |
| * MATERIAL DE EXPEDIENTE * (1.42%) | | | |
| BKLINE POSTAGENS/XEROX/MAT.EXPED/IMPRESSOS/ XEROX DIVERSAS REF. 08/2017..... | | | 28,33 |
| * SEGUROS * (2.04%) | | | |
| BKLINE 01° PC. TOKIO MARINE - SEGURO PREDIAL.. | | | 40,93 |
| * DESPESAS BANCARIAS * (1.97%) | | | |
| TAR/CUSTAS COBRANÇA..... | 294,74 | | |
| TARIFA CONTA CERTA..... | 82,44 | | |
| TARIFA CONTA CERTA EXCED..... | 19,10 | | 396,28 |
| * PRODUTOS DE LIMPEZA * (1.26%) | | | |
| BKLINE NF.276 POLILIMP REF. COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS..... | | | 254,23 |
| ----- * Total: GERAL * ----- | | | |
| TOTAL DE PAGAMENTOS..... | | | 20.098,74 |

** MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA **

| Historico | Valor | Total |
|---|------------|-----------|
| POSIÇÃO DO CAIXA | | |
| Saído Inicial..... | | +6.456,66 |
| Aviso(s) Recebido(s) Ref.Set/16 1 Unid.(s) | | |
| 0081(D)..... | +50,00 | |
| Multa/Correcao Ref.Set/16 1 Unid.(s) 0081(D)..... | +6,63 | |
| Aviso(s) Recebido(s) Ref.Out/16 1 Unid.(s) | | |
| 0081(D)..... | +600,00 | |
| Multa/Correcao Ref.Out/16 1 Unid.(s) 0081(D)..... | +72,96 | |
| Aviso(s) Recebido(s) Ref.Abr/17 1 Unid.(s) 0083.. | +361,18 | |
| Multa/Correcao Ref.Abr/17 1 Unid.(s) 0083..... | +19,56 | |
| Aviso(s) Recebido(s) Ref.Jul/17 2 Unid.(s) | | |
| 0011,0012..... | +1.124,27 | |
| Multa/Correcao Ref.Jul/17 2 Unid.(s) 0011,0012... | +45,28 | |
| Aviso(s) Recebido(s) Ref.Ago/17 39 Unid.(s) | | |
| 0011,0013,0014,0021,0022,0023,0024,0025, 0031,0032,0033,0034,0035,0041,0042,0043, 0044,0045,0051,0053,0054,0061,0062,0063, 0065,0071,0072,0073,0074,0075,0081,0082, 0084,0085,0091,0092,0093,0094,0095..... | +17.454,21 | |
| Multa/Correcao Ref.Ago/17 3 Unid.(s) 0013, 0034,0041..... | +26,62 | |
| Aviso(s) Recebido(s) Ref.Set/17 2 Unid.(s) | | |
| 0015,0082..... | +961,64 | |
| Aviso(s) Recebido(s) Ref.ACORDO - Parcela 12/12 1 Unid.(s) 0101..... | +1.800,00 | |
| Aviso(s) Recebido(s) Ref.ACORDO - Parcela 12/12 | | |

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RENATA SANTOS FERREIRA WOLSKI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, liberado nos autos em 19/11/2018 às 12:04. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1016261-23.2018.8.26.0477 e código 332D1ABE.

| Historico | Valor | Total |
|---|------------|------------|
| 1 Unid.(s) 0102..... | +1.800,00 | |
| Reembolso Feito pela Administração Ref. Juros de Guias de Recolhimento..... | +376,19 | |
| Total de Despesas..... | -20.098,74 | |
| Saldo Atual em 31/08/17..... | | +11.042,45 |

FUNDO DE RESERVA

| | | |
|---------------------------------|--------|------------|
| Saldo Inicial..... | | +15.042,45 |
| Crédito Rendimento Período..... | +73,06 | |
| Saldo Atual em 31/08/17..... | | +15.115,51 |

CONTA RENDIMENTO

| | | |
|---------------------------------|---------|------------|
| Saldo Inicial..... | | +99.200,88 |
| Crédito Rendimento Período..... | +615,84 | |
| Saldo Atual em 31/08/17..... | | +99.816,72 |

RESUMO FINANCEIRO

| | | |
|------------------------------|--|-------------|
| Saldo CONTA RENDIMENTO..... | | +99.816,72 |
| Saldo FUNDO DE RESERVA..... | | +15.115,51 |
| Saldo POSIÇÃO DO CAIXA..... | | +11.042,45 |
| Saldo Atual em 31/08/17..... | | +126.074,68 |

Avisos NÃO CREDITADOS pelo Banco ate ultimo dia util

| Unidade | Dt/Venc. Refer. | Val.Original | Observacao | Valor a Pagar |
|--------------------------------|-----------------|------------------|---------------|------------------|
| 0012 | 15/08/17 Ago/17 | 583,00 | | 594,66 |
| 0015 | 15/08/17 Ago/17 | 378,64 | | 386,21 |
| 0052 | Mar/17 a Ago/17 | 3.498,00 | | 3.655,41 |
| 0055 | Jul/15 a Ago/15 | 603,42 | | 850,79 |
| 0055 | Out/15 a Ago/17 | 8.397,14 | | 9.731,01 |
| 0064 | 15/11/16 Nov/16 | 428,42 | | 479,69 |
| 0064 | Jan/17 a Mai/17 | 2.142,10 | | 2.296,26 |
| 0064 | p.07 a 10 de 10 | 4.742,92 | | 5.054,27 |
| 0064 | 15/08/17 Ago/17 | 428,42 | | 436,99 |
| 0083 | Jul/17 a Ago/17 | 722,36 | | 740,41 |
| 0101 | Mai/17 a Ago/17 | 4.510,16 | | 4.668,02 |
| 0102 | 15/03/17 Mar/17 | 309,52 | DIF. NÃO PAGA | 331,19 |
| 0102 | Mai/17 a Ago/17 | 4.510,16 | | 4.668,02 |
| TOTAL: 8 Unid.e 55 Rec. | | 31.254,26 | | 33.892,93 |

ACORDOS EFETUADOS

| Unidade | Acordo Parc.Tot | Valor Total Situacao | P.Pagas | Valor Pago P.N.Pag | Valor a Pagar |
|--------------------|-----------------|----------------------|------------|----------------------|-----------------|
| 0012 | 4430 010 | 11.857,29 EM ATRASO | 006 | 7.114,37 004 | 4.742,92 |
| 0015 | 4428 012 | 21.600,00 QUITADO | 012 | 21.760,87 000 | -160,87 |
| 0052 | 4429 012 | 21.600,00 QUITADO | 012 | 21.760,87 000 | -160,87 |
| TOTAL GERAL | | 55.057,29 | 030 | 50.636,11 004 | 4.742,92 |

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RENATA SANTOS FERREIRA WOLSKI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, liberado nos autos em 19/11/2018 às 12:04. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1016267-23.2018.8.26.0477 e código 32D1ABE.

LIDER CONSULTORIA E ADMINISTRACAO LTDA.

Tel: (13)3474-4466 R. PERNAMBUCO 676 BOQUEIRAO CEP:11700-010 PRAIA GRANDE SP
COND. EDIF. VIRA SOL

R. Martim Afonso de Souza 260 Campo da Aviação Cep:11702-790 Praia Grande

Relação das Despesas - Mês de Ref.: 01/09/17 a 30/09/17

Pag:1 LIDER CONSULTORIA E ADMINISTRACAO LTDA.

| | | | |
|---|---|----------|----------|
| * FOLHA DE PAGAMENTO * (48.37%) | | | |
| BKLINE | NF.1796 VIGBENS TERCEIRIZADA - 48HRS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PORTARIA..... | 744,51 | / |
| BKLINE | SALÁRIO + VALE TRANSPORTE DANIEL BARBOSA - 08/2017..... | 1.813,50 | / |
| BKLINE | SALÁRIO LIQ. AUGUSTO RIBEIRO - 08/2017.. | 1.183,00 | / |
| BKLINE | SALÁRIO + VALE TRANSPORTE MARCOS ROBERTO - 08/2017..... | 1.779,50 | / |
| BKLINE | SALÁRIO LIQ. CICERA BARBOSA - 08/2017.. | 614,00 | / |
| FPAGTO | FÉRIAS FUNCIONARIA CICERA BARBOSA DA CONCEIÇÃO..... | 1.162,66 | / |
| BKLINE | ADIANT. SALÁRIO AUGUSTO - 09/2017..... | 550,00 | / |
| BKLINE | ADIANT. SALÁRIO MARCOS - 09/2017..... | 515,00 | / |
| BKLINE | ADIANT. SALÁRIO DANIEL - 09/2017..... | 515,00 | / |
| | | | 8.877,00 |
| * ENCARGOS SOCIAIS * (13.18%) | | | |
| BKLINE | RECOLHIMENTO FGTS FUNCIONÁRIOS 08/2017.. | 550,22 | / |
| BKLINE | RECOLHIMENTO DARF PIS 08/2017..... | 68,78 | / |
| BKLINE | RECOLHIMENTO INSS FUNCIONÁRIOS 08/2017.. | 1.705,07 | / |
| BKLINE | RECOLHIMENTO INSS FUNC. (TERCEIRIZADA) REF. 08/2017..... | 95,00 | / |
| | | | 2.419,07 |
| * TARIFAS DE CONSUMO * (14.79%) | | | |
| BKLINE | CONTA DE LUZ - 09/2017..... | 468,48 | / |
| BKLINE | CONTA DE LUZ B.I. - 09/2017..... | 66,41 | / |
| BKLINE | CONTA DE ÁGUA - 09/2017..... | 2.103,72 | / |
| BKLINE | CONTA TELEFÔNICA 09/2017 (3481-6439)... | 76,09 | / |
| | | | 2.714,70 |
| * CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO * (7.12%) | | | |
| BKLINE | NF.1209 KALUN EXTINTORES PC.01/02 REF. RECARGA E MANUTENÇÃO DE 29 EXTINTORES.. | 237,91 | / |
| BKLINE | NF.8207 SIMYSAT - MANUTENÇÃO MENSAL REF. 08/2017..... | 315,26 | / |
| BKLINE | NF.7133 SIMYSAT - REF. 01 FOTO CELULA TECTRON 220/01 SUPORTE P/LUZ PILOTO/01 LÂMPADA DE LED..... | 119,00 | / |
| BKLINE | NF.7142 SIMYSAT - REF. 01 CABO ESPIRAK PARA SISTEMA INTERFONIA..... | 25,00 | / |
| BKLINE | NF.55512 ELEVADORES OTIS - REF. MANUTENÇÃO MENSAL DOS ELEVADORES 09/2017..... | 610,00 | / |
| | | | 1.307,17 |
| * OUTRAS DESPESAS * (4.84%) | | | |
| BKLINE | NF. 122791 TELHANORTE REF. COMPRA DE 20 LAMPADAS BULBO 9W BC BIVOLT /20 PLAF. E27 TEMP. SOQUE POR BCW519..... | 368,00 | / |
| BKLINE | NF.1260 CYDCON - REF. 1 TINTA ESMALTE / 1 TORNEIRA BRANCA / 1 VEDA ROSCA / 1 AGUA RAZ LATA 1 LITRO..... | 55,80 | / |

COND. EDIF. VIRA SOL ----- Pag:2 LIDER CONSULTORIA E ADMINISTRACAO LTDA.

| | | | |
|---|--|-----------|--------|
| * OUTRAS DESPESAS * (4.84%) | | | |
| 000423 | PRÓ-LABORE SINDICA 09/2017..... | 465,00 | 808,8 |
| * DESPESAS ADM. DIRETAS * (4.63%) | | | |
| BKLINE | TAXA ADMINISTRATIVA - 09/2017..... | | 809,8 |
| * MATERIAL DE EXPEDIENTE * (1.45%) | | | |
| BKLINE | POSTAGENS/XEROX/MAT.EXPED/IMPRESSOS/ XEROX DIVERSAS REF. 09/2017..... | | 228,3 |
| * SEGUROS * (2.23%) | | | |
| BKLINE | 02° PC. TOKIO MARINE - SEGURO PREDIAL.. | | 447,7 |
| * DESPESAS BANCARIAS * (2.21%) | | | |
| | TAR/CUSTAS COBRANÇA..... | 303,48 | 498,8 |
| | TARIFA CONTA CERTA..... | 82,44 | 99,8 |
| | TARIFA CONTA CERTA EXCED..... | 19,10 | 47,7 |
| * DESPESA CONTA OBRAS * (1.17%) | | | |
| BKLINE | NF:280/26187 SONILIMP - COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA..... | | 211,0 |
| ----- * Total: GERAL * ----- | | | |
| TOTAL DE PAGAMENTOS..... | | 18.352,13 | 3300,3 |

**** MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA ****

| Historico | Valor | |
|---|------------|-----------|
| POSIÇÃO DO CAIXA | | |
| Saldo Inicial..... | | +11.561,1 |
| Aviso(s) Recebido(s) Ref.Ago/17 2 Unid.(s) | | |
| 0012,0064..... | +1.011,42 | |
| Multa/Correcao Ref.Ago/17 2 Unid.(s) 0012,0064... | +26,06 | |
| Aviso(s) Recebido(s) Ref.Set/17 37 Unid.(s) | | |
| 0011,0013,0014,0021,0022,0023,0024,0025, 0031,0032,0033,0035,0041,0042,0043,0044, 0045,0051,0053,0054,0061,0062,0063,0065, 0071,0072,0073,0074,0075,0081,0083,0085, 0091,0092,0093,0094,0095..... | +16.375,55 | |
| Multa/Correcao Ref.Set/17 2 Unid.(s) 0013,0083... | +29,35 | |
| Crédito Aptos 11/22/51/83 Ref. Pagamento de Boleto (Incorreto)..... | +303,08 | |
| Guia de Recolhimento Dare-Sp Processo Apto. 55... | -125,35 | |
| Guia de Recolhimento Dare-Sp Processo Apto. 55... | -20,00 | |
| Transferencia Fundo de Reserva..... | -1.667,34 | |
| Guia de Citação Postal Processo Apto. 55..... | -15,50 | |
| Guia de Citação Postal Processo Apto. 55..... | -15,50 | |
| Total de Despesas..... | -18.352,13 | |
| Saldo Atual em 30/09/17..... | | +8.561,1 |
| FUNDO DE RESERVA | | |
| Saldo Inicial..... | | +15.111,1 |
| Crédito Fundo de Reserva..... | +1.667,34 | |

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RENATA SANTOS FERREIRA WOLSKI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, lançado nos autos em 19/11/2018 às 12:04. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1016261-23.2018.8.26.0477 e código 32D1ABF.

LIDER CONSULTORIA E ADMINISTRACAO LTDA.

Tel: (13) 3474-4466 R. PERNAMBUCO 676 BOQUEIRAO CEP:11700-010 PRAIA GRANDE/SP
COND. EDIF. VIRA SOL

R. Martim Afonso de Souza 260 Campo da Aviacao Cep:11702-790 Praia Grande

Relação das Despesas - Mês de Ref.: 01/10/17 a 31/10/17

Pag:1 LIDER CONSULTORIA E ADMINISTRACAO LTDA.

| | | | |
|---|---|----------|----------|
| * FOLHA DE PAGAMENTO * (43.04%) | | | |
| BKLINE | SALÁRIO + VALE TRANSPORTE DANIEL BARBOSA - 09/2017..... | 1.787,50 | ✓ |
| BKLINE | SALÁRIO LIQ. AUGUSTO RIBEIRO - 09/2017. | 1.417,00 | ✓ |
| BKLINE | SALÁRIO + VALE TRANSPORTE MARCOS ROBERTO - 09/2017..... | 1.788,50 | ✓ |
| BKLINE | SALÁRIO LIQ. CICERA BARBOSA - 09/2017.. | 1.016,39 | ✓ |
| BKLINE | NF.1833 VIGBENS TERCEIRIZADA - 48HRS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PORTARIA..... | 744,51 | ✓ |
| BKLINE | ADIANT. SALÁRIO AUGUSTO - 10/2017..... | 250,00 | ✓ |
| BKLINE | ADIANT. SALÁRIO CICERA - 10/2017..... | 255,00 | ✓ |
| BKLINE | ADIANT. SALÁRIO MARCOS - 10/2017..... | 515,00 | ✓ |
| BKLINE | ADIANT. SALÁRIO DANIEL - 10/2017..... | 515,00 | ✓ |
| | | | 8.288,50 |
| * ENCARGOS SOCIAIS * (13.25%) | | | |
| BKLINE | RECOLHIMENTO FGTS FUNCIONÁRIOS 09/2017. | 587,87 | ✓ |
| BKLINE | RECOLHIMENTO DARF IRRF 09/2017..... | 15,02 | ✓ |
| BKLINE | RECOLHIMENTO DARF PIS 09/2017..... | 73,48 | ✓ |
| BKLINE | RECOLHIMENTO INSS FUNC. (TERCEIRIZADA) REF. 09/2017..... | 95,00 | ✓ |
| BKLINE | RECOLHIMENTO INSS FUNCIONÁRIOS 09/2017. | 1.780,76 | ✓ |
| | | | 2.552,13 |
| * TARIFAS DE CONSUMO * (15.03%) | | | |
| BKLINE | CONTA DE LUZ B.I. - 10/2017..... | 66,02 | ✓ |
| BKLINE | CONTA DE LUZ - 10/2017..... | 651,33 | ✓ |
| BKLINE | CONTA TELEFÔNICA 10/2017 (3481-6439)... | 73,96 | ✓ |
| BKLINE | CONTA DE ÁGUA - 10/2017..... | 2.103,72 | ✓ |
| | | | 2.895,03 |
| * CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO * (8.60%) | | | |
| BKLINE | NF.1209 KALUN EXTINTORES PC02/03 REF. COMPRA DE 14 EXTINTOR DE PÓ QUIMICO 4KG /13 EXTINTORES DE AGUA PRESSURIZADA 10 LTS / 02 EXTINTORES DE COO 6 KG..... | 237,91 | ✓ |
| BKLINE | NF.8351 SIMYSAT - MANUTENÇÃO MENSAL REF. 09/2017..... | 315,26 | ✓ |
| BKLINE | NF.7182 PC.01/02 SIMYSAT REF. 03 SENSORES B-05 TECTRON + INSTALAÇÃO..... | 165,00 | ✓ |
| BKLINE | NF.7169 SIMYSAT - REF. 01 SENSOR BS-50. | 90,00 | ✓ |
| BKLINE | NF.56182 ELEVADORES OTIS - REF. MANUTENÇÃO MENSAL DOS ELEVADORES 10/2017..... | 610,00 | ✓ |
| BKLINE | NF.3005 MOTOBOMBAS REF. COMPRA DE 01 ASPIRADOR/01 ESCOVA CURVA/GENFEAC/01 LUVA PLASTICA/MANGUEIRA AZUL M/01 PENEIRA PLASTICA..... | 238,50 | ✓ |
| | | | 1.656,67 |
| * OUTRAS DESPESAS * (7.34%) | | | |
| 000446 | RECIBO SILVAL SANTANA - REF. AO | | |

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RENATA SANTOS FERREIRA WOLSKI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, liberado nos autos em 19/11/2018 às 12:04. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1016261-23.2018.8.26.0477 e código 32D1ACO.

COND. EDIF. VIRA SOL ----- Pag:2 LIDER CONSULTORIA E ADMINISTRACAO LTDA.

| | | | |
|---|---|--------|------------------|
| * OUTRAS DESPESAS * (7.34%) | | | |
| | SERVIÇO PRESTADO NO APTO 22 DEVIDO AO VAZAMENTO NA PRUMADA DO PRÉDIO..... | 180,00 | |
| BKLINE | NF.1483 CYDCON - REF. 1 TINTA ESMALTE / 4 CADEADO STAM/ 4 CORRENTE GALVANIZADA / 2 LIXA FERRO..... | 150,60 | |
| 000424 | PRÓ-LABORE SINDICA 10/2017..... | 465,00 | |
| BKLINE | NF.5601 MARFIN PC.01/02 REF. COMPRA DE 01 TAPETE DE ENTRADA PERSONALIZADO /02 TAPETES LISO PARA ELEVADOR..... | 431,00 | |
| | PT.92584/558915 CARTORIO REF. CERTIDÃO/ATA..... | 124,35 | |
| RSHOP | CF.15966 DNA ALUMINIOS REF. COMPRA DE PERFIL TRILHO NATURAL..... | 62,40 | 1.411,55 |
| * DESPESAS ADM. DIRETAS * (4.41%) | | | |
| BKLINE | TAXA ADMINISTRATIVA - 10/2017..... | | 84,28 |
| * MATERIAL DE EXPEDIENTE * (1.50%) | | | |
| BKLINE | POSTAGENS/XEROX/MAT.EXPED/IMPRESSOS/XEROX DIVERSAS REF. 10/2017..... | | 28,82 |
| * SEGUROS * (2.13%) | | | |
| BKLINE | 03° PC. TOKIO MARINE - SEGURO PREDIAL.. | | 40,00 |
| * DESPESAS BANCARIAS * (2.26%) | | | |
| | TAR/CUSTAS COBRANÇA..... | 344,04 | |
| | TARIFA CONTA CERTA..... | 82,44 | |
| | TARIFA CONTA CERTA EXCED..... | 9,75 | 43,00 |
| * PRODUTOS DE LIMPEZA * (2.44%) | | | |
| BKLINE | NF.28608/28060 POLILIMP REF. COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS..... | | 46,00 |
| * Total: GERAL * | | | |
| TOTAL DE PAGAMENTOS..... | | | 19.260,70 |

**** MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA ****

| Historico | Valor | |
|--|------------|-----------|
| POSIÇÃO DO CAIXA | | |
| Saldo Inicial..... | | +8.511,11 |
| Aviso(s) Recebido(s) Ref.Set/17 3 Unid.(s) | | |
| 0012,0034,0064..... | +1.439,84 | |
| Multa/Correcao Ref.Set/17 3 Unid.(s) 0012,0034,0064..... | +59,91 | |
| Aviso(s) Recebido(s) Ref.Out/17 38 Unid.(s) | | |
| 0011,0013,0014,0015,0021,0022,0023,0024,0025,0031,0032,0033,0035,0041,0042,0044,0045,0053,0054,0061,0062,0063,0064,0065,0071,0072,0073,0074,0075,0081,0082,0084,0085,0091,0092,0093,0094,0095..... | +17.395,90 | |
| Multa/Correcao Ref.Out/17 1 Unid.(s) 0013..... | +12,90 | |
| Transferencia Fundo de Reserva..... | -1.170,00 | |

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RENATA SANTOS FERREIRA WOLSKI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, liberado nos autos em 19/11/2018 às 12:04. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pasta digital/pg/abrir/ConferenciaDocumento.do, informe o processo 1016261-23.2018.8.26.0477 e código 32D1ACO.

Historico **Valor**

| | |
|------------------------------------|------------|
| Transferencia Conta Redimento..... | -2.100,00 |
| Total de Despesas..... | -19.260,72 |
| Saldo Atual em 31/10/17..... | |

FUNDO DE RESERVA

| | | |
|---------------------------------|-----------|-----|
| Saldo Inicial..... | | +16 |
| Crédito Fundo de Reserva..... | +1.170,00 | |
| Crédito Rendimento Período..... | +70,05 | |
| Saldo Atual em 31/10/17..... | | +18 |

CONTA RENDIMENTO

| | | |
|---------------------------------|-----------|------|
| Saldo Inicial..... | | +100 |
| Crédito Conta Rendimento..... | +2.100,00 | |
| Crédito Rendimento Período..... | +490,22 | |
| Saldo Atual em 31/10/17..... | | +102 |

RESUMO FINANCEIRO

| | | |
|------------------------------|--|------|
| Saldo CONTA RENDIMENTO..... | | +102 |
| Saldo FUNDO DE RESERVA..... | | +18 |
| Saldo POSIÇÃO DO CAIXA..... | | +4 |
| Saldo Atual em 31/10/17..... | | +126 |

Avisos NÃO CREDITADOS pelo Banco ate ultimo dia util

| Unidade | Dt/Venc. | Refer. | Val.Original | Observacao | Valor a Pagar |
|---------------------------------|-----------|--------|------------------|---------------|------------------|
| 0012 | 15/10/17 | Out/17 | 583,00 | | 594,66 |
| 0015 | 15/08/17 | Ago/17 | 378,64 | | 393,78 |
| 0034 | 15/10/17 | Out/17 | 428,42 | | 436,99 |
| 0043 | 15/10/17 | Out/17 | 361,18 | | 368,40 |
| 0052 | Mar/17 a | Out/17 | 4.664,00 | | 4.920,52 |
| 0055 | Jul/15 a | Ago/15 | 603,42 | | 864,25 |
| 0055 | Out/15 a | Out/17 | 9.154,42 | | 10.679,60 |
| 0064 | 15/11/16 | Nov/16 | 428,42 | | 488,34 |
| 0064 | Jan/17 a | Mai/17 | 2.142,10 | | 2.339,18 |
| 0064 | p.07 a 10 | de 10 | 4.742,92 | | 5.149,19 |
| 0083 | Jul/17 a | Ago/17 | 722,36 | | 754,86 |
| 0083 | 15/10/17 | Out/17 | 361,18 | | 368,40 |
| 0084 | 15/09/17 | Set/17 | 428,42 | | 441,27 |
| 0101 | Mai/17 a | Out/17 | 6.765,24 | | 7.069,68 |
| 0102 | 15/03/17 | Mar/17 | 309,52 | DIF. NÃO PAGA | 337,38 |
| 0102 | Mai/17 a | Out/17 | 6.765,24 | | 7.069,68 |
| TOTAL: 11 Unid.e 66 Rec. | | | 38.838,48 | | 42.276,18 |

ACORDOS EFETUADOS

| Unidade | Acordo Parc.Tot | Valor Total | Situacao | P.Pagas | Valor Pago | P.N.Pag | Valor a Pagar |
|--------------------|-----------------|-------------|-----------|---------|------------|---------|---------------|
| 0004 | 4430 010 | 11.857,29 | EM ATRASO | 006 | 7.114,37 | 004 | 4.742,92 |
| TOTAL GERAL | | 11.857,29 | | 006 | 7.114,37 | 004 | 4.742,92 |

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RENATA SANTOS FERREIRA WOLSKI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, liberado nos autos em 19/11/2018 às 12:04. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1016261-23.2018.8.26.0477 e código 332D1ACO.

LIDER CONSULTORIA E ADMINISTRACAO LTDA.

Tel: (13) 3474-4466 R. PERNAMBUCO 676 BOQUEIRAO CEP:11700-010 PRAIA GRANDE/S
COND. EDIF. VIRA SOL

R. Martim Afonso de Souza 260 Campo da Aviacao Cep:11702-790 Praia Grande

Relação das Despesas - Mês de Ref.: 01/11/17 a 30/11/17

Pag:1 LIDER CONSULTORIA E ADMINISTRACAO LTDA.

| | | |
|---|---|-----------|
| * FOLHA DE PAGAMENTO * (46.34%) | | |
| BKLINE | SALÁRIO LIQ. AUGUSTO RIBEIRO - 10/2017. | 1.788,00 |
| BKLINE | SALÁRIO + VALE TRANSPORTE MARCOS ROBERTO - 10/2017..... | 1.881,50 |
| BKLINE | SALÁRIO LIQ. CICERA BARBOSA - 10/2017.. | 682,52 |
| BKLINE | SALÁRIO + VALE TRANSPORTE DANIEL BARBOSA - 10/2017..... | 1.373,50 |
| BKLINE | NF.1870 VIGBENS TERCEIRIZADA - 48HRS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PORTARIA..... | 893,41 |
| BKLINE | ADIANT. SALÁRIO AUGUSTO - 11/2017..... | 550,00 |
| BKLINE | ADIANT. SALÁRIO CICERA BARBOSA - 11/2017..... | 255,00 |
| BKLINE | ADIANT. SALÁRIO MARCOS - 11/2017..... | 515,00 |
| BKLINE | ADIANT. SALÁRIO DANIEL - 11/2017..... | 515,00 |
| BKLINE | DIFERENÇA DE 13° SALÁRIO FUNCIONÁRIO DANIEL..... | 72,99 |
| BKLINE | PC.01/02 13° SALÁRIO FUNCIONÁRIO AUGUSTO..... | 930,00 |
| BKLINE | DIFERENÇA 13° SALÁRIO FUNCIONÁRIO MARCOS..... | 377,12 |
| BKLINE | PC.01/02 13° SALÁRIO FUNCIONÁRIA CICERA | 371,00 |
| | | 10.205,00 |
| * ENCARGOS SOCIAIS * (12.39%) | | |
| BKLINE | RECOLHIMENTO DARF IRRF 10/2017..... | 44,35 |
| BKLINE | RECOLHIMENTO FGTS FUNCIONÁRIOS 10/2017. | 588,20 |
| BKLINE | RECOLHIMENTO DARF COFINS..... | 42,79 |
| BKLINE | RECOLHIMENTO DARF PIS 10/2017..... | 73,53 |
| BKLINE | RECOLHIMENTO INSS FUNCIONÁRIOS 10/2017. | 1.865,15 |
| BKLINE | RECOLHIMENTO INSS FUNC. (TERCEIRIZADA) REF. 10/2017..... | 114,00 |
| | | 2.728,00 |
| * TARIFAS DE CONSUMO * (14.10%) | | |
| BKLINE | CONTA DE ÁGUA - 11/2017..... | 2.103,72 |
| BKLINE | CONTA DE LUZ - 11/2017..... | 853,81 |
| BKLINE | CONTA DE LUZ B.I. - 11/2017..... | 72,11 |
| BKLINE | CONTA TELEFÔNICA 11/2017 (3481-6439)... | 76,24 |
| | | 3.105,88 |
| * CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO * (6.03%) | | |
| BKLINE | NF.1209 KALUN EXTINTORES PC. 03/03 REF. COMPRA DE 14 EXTINTOR DE PÓ QUIMICO 4KG /13 EXTINTORES DE AGUA PRESSURIZADA 10 LTS / 02 EXTINTORES DE CO2 6 KG..... | 237,91 |
| BKLINE | NF.8497 SIMYSAT - MANUTENÇÃO MENSAL REF.10/2017..... | 315,26 |
| BKLINE | NF.7182 PC.02/02 SIMYSAT REF. 03 SENSORES B-05 TECTRON + INSTALAÇÃO..... | 165,00 |
| BKLINE | NF.57123 ELEVADORES OTIS - REF. MANUTENÇÃO MENSAL DOS ELEVADORES | |

| | | | |
|---|---|--------|------------------|
| * CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO * (6.03%) | | | |
| | 11/2017..... | 610,00 | 1.328,17 |
| * OUTRAS DESPESAS * (9.02%) | | | |
| BKLINE | CUPOM BAZAR SU REF. COMPRA DE ENFEITES DE NATAL DIVERSOS..... | 223,50 | |
| BKLINE | CF.048555 QUASE DOIS REF. COMPRA DE ENFEITES DE NATAL..... | 74,00 | |
| BKLINE | CF.048565 QUASE DOIS REF. COMPRA DE 03 ENFEITES DE NATAL PARA PORTA VARIADO EX. 026045 LUCAS G. DANCEV REF. ENFEITES DE NATAL DIVERSOS..... | 42,89 | |
| 000410 | EX.3428 LOJA DOS UNIFORMES REF. 01 BOTA PVC CANO CURTO PRETA + 01 SAPATENIS PRETO MODELO NOVO..... | 111,90 | |
| BKLINE | CUPOM BAZAR SU REF. COMPRA DE ENFEITES DE NATAL DIVERSOS..... | 60,00 | |
| 000447 | RECIBO SILVAL SANTANA - REF. AO SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE TRILHO DO PORTÃO DA GARAGEM DO TÉRREO..... | 160,00 | |
| BKLINE | NF.1816 CYDCON - REF. 1 TORNEIRA BICA MOVEL 1/2..... | 45,00 | |
| BKLINE | NF.5601 MARFIN PC.02/02 REF. COMPRA DE 01 TAPETE DE ENTRADA PERSONALIZADO /02 TAPETES LISO PARA ELEVADOR..... | 431,00 | |
| 000425 | PRÓ-LABORE SINDICA 11/2017..... | 465,00 | |
| BKLINE | RECIBO ANTONIO D. PEREIRA RODRIGUES REF. SERVIÇOS DE GESSO NO BANHEIRO DO APTO. 22 OCASIONADO POR UM VAZAMENTO PRUMADA DO CONDOMÍNIO..... | 350,00 | 1.98 |
| * DESPESAS ADM. DIRETAS * (5.95%) | | | |
| BKLINE | TAXA ADMINISTRATIVA - 11/2017..... | 849,88 | |
| BKLINE | PC.01/02 13° TAXA ADMINISTRATIVA..... | 460,14 | 1.31 |
| * MATERIAL DE EXPEDIENTE * (1.22%) | | | |
| BKLINE | POSTAGENS/XEROX/MAT.EXPED/IMPRESSOS/XEROX DIVERSAS REF. 11/2017..... | | 26 |
| * SEGUROS * (1.86%) | | | |
| BKLINE | 04° PC. TOKIO MARINE - SEGURO PREDIAL.. | | 40 |
| * DESPESAS BANCARIAS * (3.09%) | | | |
| | TAR/CUSTAS COBRANÇA..... | 588,92 | |
| | TARIFA CONTA CERTA EXCED..... | 9,75 | |
| | TARIFA CONTA CERTA..... | 82,44 | 68 |
| * Total: GERAL * ----- | | | |
| TOTAL DE PAGAMENTOS..... | | | 22.024,00 |

**** MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA ****

| Historico | Valor |
|-------------------------|-------|
| POSIÇÃO DO CAIXA | |

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RENATA SANTOS FERREIRA WOLSKI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, liberado nos autos em 19/11/2018 às 12:04. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1016261-23.2018.8.26.0477 e código 32D1AC1.

Historico **Valor**

| | | |
|--|------------|-----------|
| Saldo Inicial..... | | +4.773,73 |
| Crédito Conta Rendimento..... | +2.000,00 | |
| Aviso(s) Recebido(s) Ref.Nov/16 1 Unid.(s) 0064.. | +428,42 | |
| Multa/Correcao Ref.Nov/16 1 Unid.(s) 0064..... | +64,24 | |
| Aviso(s) Recebido(s) Ref.Jan/17 1 Unid.(s) 0064.. | +428,42 | |
| Multa/Correcao Ref.Jan/17 1 Unid.(s) 0064..... | +54,59 | |
| Aviso(s) Recebido(s) Ref.Set/17 1 Unid.(s) 0084.. | +428,42 | |
| Multa/Correcao Ref.Set/17 1 Unid.(s) 0084..... | +53,09 | |
| Aviso(s) Recebido(s) Ref.Out/17 4 Unid.(s) 0012,0034,0043,0083..... | +1.733,78 | |
| Multa/Correcao Ref.Out/17 4 Unid.(s) 0012,0034,0043,0083..... | +86,16 | |
| Aviso(s) Recebido(s) Ref.Nov/17 40 Unid.(s) 0011,0013,0014,0015,0021,0022,0023,0024,0025,0031,0032,0033,0035,0041,0042,0043,0044,0045,0051,0053,0054,0061,0062,0064,0065,0071,0072,0073,0074,0075,0081,0082,0083,0084,0085,0091,0092,0093,0094,0095..... | +17.605,54 | |
| Multa/Correcao Ref.Nov/17 5 Unid.(s) 0013,0022,0064,0083,0095..... | +51,53 | |
| Crédito Fundo de Reserva..... | +1.751,11 | |
| Total de Despesas..... | -22.024,37 | |
| Valor a Cobrar Kallun Extintores..... | -0,72 | |
| Saldo Atual em 30/11/17..... | | +7.000,00 |

FUNDO DE RESERVA

| | | |
|-------------------------------|-----------|------------|
| Saldo Inicial..... | | +18.000,00 |
| Resgate Fundo de Reserva..... | -1.751,11 | |
| IRRF..... | -70,10 | |
| Saldo Atual em 30/11/17..... | | +16.244,33 |

CONTA RENDIMENTO

| | | |
|-------------------------------|-----------|-------------|
| Saldo Inicial..... | | +102.977,33 |
| Resgate Conta Rendimento..... | -2.000,00 | |
| IRRF..... | -510,05 | |
| Saldo Atual em 30/11/17..... | | +100.467,33 |

RESUMO FINANCEIRO

| | |
|------------------------------|-------------|
| Saldo CONTA RENDIMENTO..... | +100.467,33 |
| Saldo FUNDO DE RESERVA..... | +16.244,33 |
| Saldo POSIÇÃO DO CAIXA..... | +7.600,00 |
| Saldo Atual em 30/11/17..... | +124.311,66 |

Avisos NÃO CREDITADOS pelo Banco ate ultimo dia util

| Unidade | Dt/Venc. Refer. | Val.Original | Observacao | Valor a Pagar |
|---------|-----------------|--------------|------------|---------------|
| 0012 | 15/11/17 Nov/17 | 583,00 | | 594,66 |
| 0015 | 15/08/17 Ago/17 | 378,64 | | 397,57 |
| 0034 | 15/11/17 Nov/17 | 428,42 | | 436,99 |
| 0052 | Mar/17 a Nov/17 | 5.247,00 | | 5.561,82 |
| 0055 | Jul/15 a Ago/15 | 603,42 | | 870,97 |
| 0055 | Out/15 a Nov/17 | 9.533,06 | | 11.159,58 |
| 0063 | 15/11/17 Nov/17 | 361,18 | | 368,40 |

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RENATA SANTOS FERREIRA WOLSKI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, liberado nos autos em 19/11/2018 às 12:04. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1016261-23.2018.8.26.0477 e código 32D1AC1.

W020G VIRA SOL

Demonstrativo Analítico "Conta Principal"

Entre 01/12/2017 e 31/12/2017

| | | 7.634,17 |
|---|--|------------------|
| | | Valor |
| Saldo em 30/11/2017 | | |
| Receitas | Descrição | |
| COTA DO MÊS | | 16.592,89 |
| 31/12/17 | COTA DO MÊS | |
| MULTAS | | 842,95 |
| 11/12/17 | MULTAS JUROS/MULTAS REF. GUIAS EM ATRASO | |
| Total de RECEITAS | | 17.435,84 |
| Despesas | Favorecido/Descrição | Cheque |
| | | Valor |
| COM PESSOAL | | |
| SALÁRIO | | |
| 07/12/17 | CICERA BARBOSA DA COCEIÇÃO SALÁRIO LIQ. REF. 11/2017 | 670,00 |
| 07/12/17 | AUGUSTO RIBEIRO FERREIRA SALÁRIO LIQ. REF. 11/2017 | 1.793,00 |
| 07/12/17 | DANIEL BARBOSA FERREIRA SALÁRIO + VALE TRANSPORTE REF. 11/2017 | 1.375,50 |
| 07/12/17 | MARCOS ROBERTO ROMANO SALÁRIO + VALE TRANSPORTE REF. 11/2017 | 2.003,50 |
| Total de SALÁRIO | | 5.842,00 |
| ADIANTAMENTO SALARIAL | | |
| 20/12/17 | AUGUSTO RIBEIRO FERREIRA ADIANTAMENTO SALÁRIO 12/2017 + C. | 630,00 |
| 20/12/17 | NATAL CICERA BARBOSA DA COCEIÇÃO ADIANTAMENTO SALÁRIO 12/2017 + C. | 335,00 |
| 20/12/17 | NATAL MARCOS ROBERTO ROMANO ADIANTAMENTO SALÁRIO 12/2017 + C. NATAL | 595,00 |
| 20/12/17 | DANIEL BARBOSA FERREIRA ADIANTAMENTO SALÁRIO 12/2017 + C. NATAL | 595,00 |
| Total de ADIANTAMENTO SALARIAL | | 2.155,00 |
| DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | | |
| 20/12/17 | AUGUSTO RIBEIRO FERREIRA 13º SALÁRIO PC. 02/02 | 956,00 |
| 20/12/17 | CICERA BARBOSA DA COCEIÇÃO 13º SALÁRIO PC. 02/02 | 358,00 |
| Total de DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | | 1.314,00 |
| INSS | | |
| 11/12/17 | INSS REF. 05/2017 | 2.046,98 |
| 11/12/17 | INSS REF. 04/2017 | 2.185,86 |
| 20/12/17 | INSS TERCEIRIZADA REF. 11/2017 | 66,50 |
| 20/12/17 | INSS REF. NOVEMBRO 2017 | 1.873,67 |
| Total de INSS | | 6.173,01 |
| FGTS | | |
| 07/12/17 | FGTS REF. MÊS 11/2017 | 694,45 |
| Total de COM PESSOAL | | 16.178,46 |
| MENSAIS | | |
| ENERGIA ELÉTRICA | | |
| 22/12/17 | CPFL CONTA DE LUZ REF. 12/2017 | 782,10 |
| 22/12/17 | CPFL CONTA DE LUZ REF. 12/2017 B.I | 76,73 |
| Total de ENERGIA ELÉTRICA | | 858,83 |
| ÁGUA E ESGOTO | | |
| 22/12/17 | SABESP CONTA DE ÁGUA REF. 12/2017 | 2.275,80 |
| TAXA ADMINISTRATIVA | | |
| 07/12/17 | LÍDER ADMINISTRAÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA REF. 12/2017 | 849,80 |
| 20/12/17 | LÍDER ADMINISTRAÇÃO RECIBO 13º SALÁRIO TAXA ADMINISTRATIVA | 460,10 |
| Total de TAXA ADMINISTRATIVA | | 1.310,00 |
| SEGURO | | |
| 20/12/17 | TOKIO MARINE PC. 05/06 SEGURO PREDIAL | 409,70 |
| TELEFONE | | |
| 24/12/17 | VIVO CONTA TELEFONE REF. 12/2017 | 76,90 |
| DARF PIS | | |
| 15/12/17 | DARF PIS REF. NOVEMBRO 2017 | 73,80 |
| DARF COFINS | | |
| 20/12/17 | DARF COFINS REF. NOVEMBRO 2017 | 42,70 |
| DARF IRRF | | |
| 07/12/17 | DARF IRRF REF. DEZEMBRO/2017 | 44,00 |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE | | |

| | | |
|--|---|------------------|
| 21/12/17 | LÍDER ADMINISTRAÇÃO POSTAGENS/XEROX/IMPRESSOS REF. 12/2017 | |
| Total de MENSAIS | | |
| MANUTENÇÃO | | |
| PRODUTOS DE LIMPEZA | | |
| 22/12/17 | POLILIMP PRODUTOS DE LIMPEZA REF. 02 CLORO 5 LTS + DIV. NF. 949 | 269,40 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | |
| 11/12/17 | VIGBENS REF. PORTARIA NORTUNA 40H 11/2017 NF. 1908 | 763,68 |
| MANUTENÇÃO MENSAL | | |
| 16/12/17 | SIMYSAT REF. MANUTENÇÃO 11/2017 NF. 8644 | 315,26 |
| 26/12/17 | ELEVADORES OTIS ELEVADORES OTIS REF. MANUTENÇÃO 12/2017 | 610,00 |
| Total de MANUTENÇÃO MENSAL | | 925,26 |
| CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO | | |
| 15/12/17 | SIMYSAT REF. 01 RADIO RECEPTOR | 100,00 |
| 26/12/17 | ELEVADORES OTIS REF. REPAROS NF. 58602 | 287,32 |
| Total de CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO | | 387,32 |
| Total de MANUTENÇÃO | | 2.345,66 |
| DIVERSAS | | |
| DESPESAS BANCÁRIAS | | |
| 04/12/17 | ITAU PJ | 82,44 |
| TARIFA COBRANÇA | | |
| 31/12/17 | ITAU | 549,82 |
| OUTRAS DESPESAS | | |
| 11/12/17 | SAINT GOBAIN REF. 5 PROLONGADORES + DIV. CF. 095542 | 126,30 |
| 15/12/17 | CYDCON REF. 01 COLA DE PVC + DIV. NF. 1993 | 41,90 |
| 15/12/17 | RAIMUNDO JOSÉ SANTOS RECIBO REF. PODA DE ÁRVORES | 400,00 |
| 15/12/17 | RECIBO SUELY REF. CAIXINHA DE NATAL PARA COLETORES RECIBO | 120,00 |
| 18/12/17 | SERRALHERIA EXPRESSO REF. CONS. E REPARO NO PORTÃO RECIBO | 570,00 |
| 23/12/17 | RECIBO SUELY PRÓ-LABORE REF. 12/2017 | 465,00 |
| Total de OUTRAS DESPESAS | | 1.723,20 |
| Total de DIVERSAS | | 2.355,46 |
| Total de DESPESAS | | 26.251,00 |
| Mov. Líquido(Receitas-Despesas) | | -8.815,16 |
| Transferências entre contas | | 1.028,66 |
| (+) Transf. da conta ' RENDIMENTO (ESPECIAL D.I)' para a conta ' Principal' | | 1.314,00 |
| (+) Transf. da conta 'FUNDO DE RESERVA (SUPER D.I)' para a conta ' Principal' | | 2.342,66 |
| Total de Transferências: | | 1.161,67 |
| Saldo em 31/12/2017 | | |

CH 426

W020G VIRA SOL

Demonstrativo Analítico "CONTA RENDIMENTO (ESPECIAL D.I)"

Entre 01/12/2017 e 31/12/2017

| | | 100.457,32 |
|---|--|-------------------|
| Saldo em 30/11/2017 | | Valor |
| Receitas | Descrição | |
| RENDIMENTO INVESTIMENTOS | | |
| 31/12/17 | RENDIMENTO INVESTIMENTOS REF. MÊS 11 E 12/2017 | 1.319,78 |
| | | 1.319,78 |
| Total de RECEITAS | | 1.319,78 |
| Mov. Líquido(Receitas-Despesas) | | |
| Transferências entre contas | | -1.028,66 |
| (-) Transf. da conta ' RENDIMENTO (ESPECIAL D.I)' para a conta ' Principal' | | 100.748,44 |
| Saldo em 31/12/2017 | | |

***** Data: 09/01/18 *****

--- LIDER CONSULTORIA E ADMINISTRACAO LTDA. ---

Email: ATENDIMENTO@LIDERPG.COM.BR Web: www.liderpg.com.br

List.de Titulos (Quitados) - ordem: Pagamento do cond. 7

COND. EDIF. VIRA SOL (7)

Com data de Pagamento entre 01/12/17 e 31/12/17 - Dpto: TODOS

Da unidade: a zz, do tipo: a zz

Todas as contas Bancarias

| COND. EDIF. VIRA SOL | | ----- | | | | | | | | | | |
|----------------------|----|----------------------|-------|-------------|----------|----------|----------------|-----------|------|-----|-----------------|----------|
| Cd.Unidade | Tp | Nome | Refer | Valor Orig. | Dt/Venc. | Dt/Pagam | Acre/Desc(+/-) | V.Total | Pag. | Dpt | Observacao..... | N.Numero |
| 0082 | RP | GERALDO ANTONIO ROSA | 12/17 | 583,00 | 15/12/17 | 01/12/17 | | 583,00 | A | | | 17036 |
| 0094 | RP | ODAIR M.SILVESTRE | 12/17 | 428,42 | 15/12/17 | 01/12/17 | | 428,42 | A | | | 17043 |
| 0061 | RP | MANOEL RECHE JORGE | 12/17 | 541,27 | 15/12/17 | 04/12/17 | | 541,27 | A | | | 17025 |
| 0072 | RP | SUELY N.DE SOUZA | 12/17 | 583,00 | 15/12/17 | 04/12/17 | | 583,00 | A | | | 17031 |
| 0021 | RP | ADELIO DA S.LEMES. | 12/17 | 541,27 | 15/12/17 | 05/12/17 | | 541,27 | A | | | 17005 |
| 0092 | RP | JOAQUIM F.PREIXOTO | 12/17 | 583,00 | 15/12/17 | 05/12/17 | | 583,00 | A | | | 17041 |
| 0074 | RP | FRANCISCO DE A.A. | 12/17 | 428,42 | 15/12/17 | 07/12/17 | | 428,42 | A | | | 17041 |
| 0093 | RP | CEZAR DE SOUZA LIMA | 12/17 | 361,18 | 15/12/17 | 07/12/17 | | 361,18 | A | | | 17042 |
| 0084 | RP | MADALENA DE O.M. | 12/17 | 428,42 | 15/12/17 | 08/12/17 | | 428,42 | A | | | 17038 |
| 0091 | RP | CLAUDIA C.B.C. | 12/17 | 541,27 | 15/12/17 | 08/12/17 | | 541,27 | A | | | 17040 |
| 0053 | RP | NELSON COSTA JUNIOR | 12/17 | 361,18 | 15/12/17 | 11/12/17 | | 361,18 | A | | | 17022 |
| 0075 | RP | MOYSBS M.KLEIMANN | 12/17 | 378,64 | 15/12/17 | 11/12/17 | | 378,64 | A | | | 17034 |
| 0035 | RP | ANTONIO M.DE BRITO | 12/17 | 378,64 | 15/12/17 | 12/12/17 | | 378,64 | A | | | 17014 |
| 0044 | RP | ANTONIO F.CAMPOS | 12/17 | 428,42 | 15/12/17 | 12/12/17 | | 428,42 | A | | | 17018 |
| 0065 | RP | PAULO R.MACARIO | 12/17 | 378,64 | 15/12/17 | 12/12/17 | | 378,64 | A | | | 17029 |
| 0023 | RP | ISRAEL PINTO COSSI | 12/17 | 361,18 | 15/12/17 | 13/12/17 | | 361,18 | A | | | 17007 |
| 0063 | RP | ADEMIR DA S.G. | 12/17 | 361,18 | 15/12/17 | 13/12/17 | | 361,18 | A | | | 17027 |
| 0085 | RP | EVERALDO C.DOS S. | 12/17 | 378,64 | 15/12/17 | 13/12/17 | | 378,64 | A | | | 17039 |
| 0015 | RP | ELIZABETE COSTA LES | 12/17 | 378,64 | 15/12/17 | 14/12/17 | | 378,64 | A | | | 17004 |
| 0033 | RP | SIMONE S.DE CARVALHO | 12/17 | 361,18 | 15/12/17 | 14/12/17 | | 361,18 | A | | | 17012 |
| 0011 | RP | ILACIR T.CAMPOS | 12/17 | 541,27 | 15/12/17 | 15/12/17 | | 541,27 | A | | | 17000 |
| 0014 | RP | APARECIDA C.LOSSANO | 12/17 | 428,42 | 15/12/17 | 15/12/17 | | 428,42 | A | | | 17003 |
| 0024 | RP | CARLOS G.DE OLIVEIRA | 12/17 | 428,42 | 15/12/17 | 15/12/17 | | 428,42 | A | | | 17008 |
| 0031 | RP | IZILDA A.BATTISTINI | 12/17 | 541,27 | 15/12/17 | 15/12/17 | | 541,27 | A | | | 17010 |
| 0032 | RP | HELIO JOSE DA SILVA | 12/17 | 583,00 | 15/12/17 | 15/12/17 | | 583,00 | A | | | 17011 |
| 0034 | RP | WILSON T.F.QUERELLI | 11/17 | 428,42 | 15/11/17 | 15/12/17 | | 436,99 | P | | | 17096 |
| 0042 | RP | JOSE A.FERNANDES | 12/17 | 583,00 | 15/12/17 | 15/12/17 | | 583,00 | A | | | 17016 |
| 0045 | RP | ANGELA S.LOURENCO | 12/17 | 378,64 | 15/12/17 | 15/12/17 | | 378,64 | A | | | 17019 |
| 0051 | RP | SUELY A.CONCEIÇÃO | 12/17 | 75,77 | 15/12/17 | 15/12/17 | | 75,77 | A | | | 17020 |
| 0054 | RP | CARLOS E.L.BENEVIDES | 12/17 | 428,42 | 15/12/17 | 15/12/17 | | 428,42 | A | | | 17023 |
| 0062 | RP | ROBERTO LUIZ MARGUTI | 12/17 | 583,00 | 15/12/17 | 15/12/17 | | 583,00 | A | | | 17026 |
| 0073 | RP | MARGARETE MENDES | 12/17 | 361,18 | 15/12/17 | 15/12/17 | | 361,18 | A | | | 17032 |
| 0081 | RP | MOEMA GONCALVES | 12/17 | 541,27 | 15/12/17 | 15/12/17 | | 541,27 | A | | | 17035 |
| 0083 | RP | LAIS AOKI DE ALMEIDA | 12/17 | 361,18 | 15/12/17 | 15/12/17 | | 361,18 | A | | | 17037 |
| 0025 | RP | VALDECI J.DE SOUZA | 12/17 | 378,64 | 20/12/17 | 18/12/17 | | 378,64 | A | | | 17009 |
| 0071 | RP | JUAREZ G.MARIANO. | 12/17 | 541,27 | 15/12/17 | 19/12/17 | | 556,34 | A | | | 17030 |
| 0012 | RP | EDMAR DOS SANTOS | 11/17 | 583,00 | 15/11/17 | 27/12/17 | | 600,49 | A | | | 16945 |
| ----- | | | | | | | | | | | | |
| | | | | TOTAIS | ----- | | | | | | | |
| TOTAL GERAL..... | | | | 16.551,76 | | | 0,00 | 16.592,89 | | | | |
| ***** | | | | | | | | | | | | |

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RENATA SANTOS FERREIRA WOLSKI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, liberado nos autos em 19/11/2018 às 12:04. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1016261-23.2018.8.26.0477 e código 32D1AC3.

***** Data: 09/01/18 *****

--- LIDER CONSULTORIA E ADMINISTRACAO LTDA. ---

Email: ATENDIMENTO@LIDERPG.COM.BR Web: www.liderpg.com.br

List.de Devedores (NAO Quitados) - ordem: Unid+Venc. do cond. 7

COND. EDIF. VIRA SOL (7)

Com data de Vencimento entre 01/12/17 e 31/12/17 - Dpto: TODOS

Da unidade: a zz, do tipo: a zz - COM Correcao Monetaria em 31/12/17

Todas as contas Bancarias

| COND. EDIF. VIRA SOL | Cd.Unidade | Nome | Refer | Valor Orig. | Dt/Venc. | Dt/Pagam | Acre/Desc(+/-) | V.Total | Pag. | Dpt | Observacao..... | N.Numero |
|----------------------|----------------------------|-------------------------|-------|-------------|----------|----------|----------------|----------|------|-----|-----------------|----------|
| | 0012 | RP EDMAR DOS SANTOS | 12/17 | 583,00 | 15/12/17 | / / | | 594,66 | A | | | 17001 |
| | TOTAL DA UNIDADE 0012..... | | | 583,00 | | | | 594,66 | | | | |
| | 0013 | RP MILTON B.DA SILVEIRA | 12/17 | 361,18 | 15/12/17 | / / | | 368,40 | A | | | 17002 |
| | TOTAL DA UNIDADE 0013..... | | | 361,18 | | | | 368,40 | | | | |
| | 0022 | RP GUIOMAR P.R.DE S. | 12/17 | 583,00 | 15/12/17 | / / | | 594,66 | A | | | 17006 |
| | TOTAL DA UNIDADE 0022..... | | | 583,00 | | | | 594,66 | | | | |
| | 0034 | RP WILSON T.F.QUERELLI | 12/17 | 428,42 | 15/12/17 | / / | | 436,99 | A | | | 17013 |
| | TOTAL DA UNIDADE 0034..... | | | 428,42 | | | | 436,99 | | | | |
| | 0041 | RP SIMONE Y.V.DE O. | 12/17 | 541,27 | 15/12/17 | / / | | 552,10 | A | | | 17015 |
| | TOTAL DA UNIDADE 0041..... | | | 541,27 | | | | 552,10 | | | | |
| | 0043 | RP FABIO PEDACE | 12/17 | 361,18 | 15/12/17 | / / | | 368,40 | A | | | 17017 |
| | TOTAL DA UNIDADE 0043..... | | | 361,18 | | | | 368,40 | | | | |
| | 0052 | RP EDISON S.MARTINEZ | 12/17 | 583,00 | 15/12/17 | / / | | 594,66 | A | | | 17021 |
| | TOTAL DA UNIDADE 0052..... | | | 583,00 | | | | 594,66 | | | | |
| | 0055 | RP ELZA G.GOLANDA | 12/17 | 378,64 | 15/12/17 | / / | | 386,21 | A | | | 17024 |
| | TOTAL DA UNIDADE 0055..... | | | 378,64 | | | | 386,21 | | | | |
| | 0064 | RP SELMA R.DA SILVA | 12/17 | 428,42 | 15/12/17 | / / | | 436,99 | A | | | 17028 |
| | TOTAL DA UNIDADE 0064..... | | | 428,42 | | | | 436,99 | | | | |
| | 0101 | RP JOSIRENE H.DA SILVA | 12/17 | 1.127,54 | 15/12/17 | / / | | 1.150,09 | A | | | 17045 |
| | TOTAL DA UNIDADE 0101..... | | | 1.127,54 | | | | 1.150,09 | | | | |
| | 0102 | RP MARIA E.A.S.DE C.F. | 12/17 | 1.127,54 | 15/12/17 | / / | | 1.150,09 | A | | | 17046 |
| | TOTAL DA UNIDADE 0102..... | | | 1.127,54 | | | | 1.150,09 | | | | |

Pag:2 LIDER CONSULTORIA E ADMINISTRACAO LTDA.

| COND. EDIF. VIRA SOL | Refer | Valor Orig. | Dt/Venc. | Dt/Pagam | Acre/Desc(+/-) | v.Total | Pag. | Dpt | Observacao..... | N.Numero |
|----------------------|-------|-------------|----------|----------|----------------|---------|----------|-----|-----------------|----------|
| Cd.Unidade Tp | Nome | | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | | |
| TOTAIS | | | | | | | | | | |
| TOTAL GERAL..... | | 6.503,19 | | | | 0,00 | 6.633,25 | | | |
| ***** | | | | | | | | | | |

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RENATA SANTOS FERREIRA WOLSKI e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, liberado nos autos em 19/11/2018 às 12:04 .
Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1016261-23.2018.8.26.0477 e código 32D1AC3.

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
01/01/2018 a 31/01/2018

EDIFICIO: 0016-CONDOMINIO RESIDENCIAL VIRA SOL
R MARTIM AFONSO DE SOUZA, 260 - 11702-790
CPO AVIACAO - PRAIA GRANDE/SP

RECEITAS **VALOR**

*** CONDOMINIO DO MES ***

CONDOMINIO DO MÊS REF.01/2018 38 UNID. 0011, 0013, 0014, 0015, 0021,
 0023, 0024, 0025, 0031, 0032, 0033, 0035, 0041, 0042, 0043, 0044,
 0045, 0051, 0053, 0054, 0061, 0062, 0065, 0071, 0072, 0073, 0074,
 0075, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, . 16.821,43

16.821,43

*** CONDOMINIO EM ATRASO ***

CONDOMINIO DO MÊS REF.12/2017 4 UNID. 0012, 0013, 0034, 0095,..... 1.751,24

1.751,24

*** RECEBIMENTO DE EXTRAS ***

MULTA/JUROS/CORREÇÃO MENSAL REF.12/2017 4 UNID. 0012, 0013, 0034,
 0095,..... 83,93
 MULTA/JUROS/CORREÇÃO MENSAL REF.01/2018 2 UNID. 0053, 0083,..... 26,51

110,44

TOTAL DE RECEITAS **18.683,11**

DESPESAS

**** ENCARGOS SOCIAIS ** (15,96%)**

PGTO ELETR. PIS REF.12/2017..... 100,48
 PGTO ELETR. PIS/COFINS/CSLL (TERCERIZAÇÃO) REF.
 12/2017..... 42,79
 PGTO ELETR. IR REF.12/2018..... 15,02
 PGTO ELETR. INSS REF.12/2017..... 1.641,84
 PGTO ELETR. INSS (TERCERIZAÇÃO) REF.12/2017..... 66,50
 PGTO ELETR. INSS S/ 13º SALÁRIO..... 847,08
 PGTO ELETR. FGTS REF.12/2017..... 699,81 3.413,52

**** DESPESA COM PESSOAL ** (49,99%)**

PGTO ELETR. SALARIO FUNC. AUGUSTO RIBEIRO
 FERREIRA REF.12/2017..... 1.417,00
 PGTO ELETR. SALARIO FUNC. CICERA BARBOSA DA
 CONCEIÇÃO REF.12/2017..... 614,00
 PGTO ELETR. SALARIO FUNC. DANIEL BARBOSA
 FERREIRA/ VALE TRANSPORTE REF.12/2017..... 1.496,50
 PGTO ELETR. SALARIO FUNC. MARCOS ROBERTO
 ROMANO/ VALE TRANSPORTE REF.12/2017..... 1.789,50
 PGTO ELETR. ADIANT.SALARIO FUNC. DANIEL BARBOSA
 FERREIRA REF.01/2018..... 515,00
 PGTO ELETR. ADIANT.SALARIO FUNC.AUGUSTO RIBEIRO
 FERREIRA REF.01/2018..... 550,00
 PGTO ELETR. ADIANT.SALARIO FUNC.CICERA BARBOSA
 DA CONCEIÇÃO REF.01/2018..... 255,00
 PGTO ELETR. ADIANT.SALARIO FUNC.MARCOS ROBERTO
 ROMANO REF.01/2018..... 515,00
 PGTO ELETR. FERIAS FUNC.MARCOS ROBERTO ROMANO... 2.767,37
 PGTO ELETR. PREST.SERV. 40H DE CONTROLADOR DE
 ACESSO..... 773,01 10.692,38

**** SERVICOS PUBLICOS ** (15,93%)**

DEBITO.AUT. ENERGIA ELETRICA (ADM) REF. CONS
 1395 KWH..... 979,93
 DEBITO.AUT. ENERGIA ELETRICA (BI) REF. CON 32
 KWH..... 73,11

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO**
01/01/2018 a 31/01/2018**EDIFICIO: 0016-CONDOMINIO RESIDENCIAL VIRA SOL**
R MARTIM AFONSO DE SOUZA, 260 - 11702-790
CPO AVIACAO - PRAIA GRANDE/SP

| | | |
|--|----------|-------------------|
| DEBITO.AUT. AGUA REF.01/2018 CONS. M³ 372..... | 2.281,45 | |
| DEBITO.AUT. TELEFONE REF.01/2018..... | 73,96 | 3.408,45 |
| ** CONSERVACAO/MELHORIAS/REPAR (8,85%) | | |
| PGTO ELETR. MANUT.ELEVADORES REF.12/2017..... | 610,00 | |
| PGTO ELETR. REPAROS NO ELEVADOR..... | 287,32 | |
| PGTO ELETR. MANUT.ANTENA/INTERF/PORTAO/ CFTV | | |
| REF.12/2017..... | 315,26 | |
| PGTO ELETR. PC. 06 - SEGURO DE INCENDIO..... | 409,68 | |
| PGTO ELETR. COMPRA DE TRINCHA/ TINTA/ | | |
| ABRAÇADEIRA/ LAMPADA LED..... | 138,90 | |
| CH.000449 - REPARO CILINDRO (FECHADURA DO | | |
| PORTÃO SOCIAL)..... | 60,00 | |
| PGTO ELETR. COMPRA DE SACOS DE LIXO PRETO 100L.. | 72,00 | 1.893,16 |
| ** TARIFAS BANCARIAS ** (1,74%) | | |
| DEBITO.AUT. TARIFA MANUTENCAO DE CONTA..... | 82,44 | |
| DEBITO.AUT. TARIFA LIQUIDACAO TITULO..... | 289,27 | 371,71 |
| ** SERVICOS PROFISSIONAIS ** (7,53%) | | |
| PGTO ELETR. POSTAGENS/ XEROX/ MATERIAL | | |
| EXPEDIENTE/ IMPRESSOS/ TELEFONES/ COBRANÇ..... | 296,26 | |
| PGTO ELETR. TX.ADM.+EXPEDIÇÃO/EXPEDIENTE REF. | | |
| 01/2018 (LIDER ADM)..... | 849,88 | |
| CH.000427 - PRO LABORE SINDICO(A) REF.01/2018... | 465,00 | 1.611,14 |
| TOTAL DE DESPESAS..... | | 21.390,36 |
| CONTA CORRENTE | | SALDO |
| SALDO ANTERIOR..... | | 1.161,67 |
| RECEITAS DO MES REF.01/2018..... | | 18.683,11 |
| RESGATE AUTOMATICO..... | | 7.767,37 |
| DESPESAS DO MES..... | | -21.390,36 |
| SALDO ATUAL..... | | 6.221,79 |
| APLICAÇÃO SUPER DI (FUNDO DE RESERVA) | | SALDO |
| SALDO ANTERIOR..... | | 15.123,99 |
| RENDIMENTO DE APLICAÇÕES..... | | 43,04 |
| RESGATE AUTOMATICO..... | | -2.767,37 |
| SALDO ATUAL..... | | 12.399,66 |
| APLICACAO ESPECIAL DI (SOBRA DE CAIXA) | | SALDO |
| SALDO ANTERIOR..... | | 100.748,44 |
| RENDIMENTO DE APLICAÇÕES..... | | 408,45 |
| RESGATE AUTOMATICO..... | | -5.000,00 |
| SALDO ATUAL..... | | 96.156,89 |
| RESUMO FINANCEIRO | | SALDO |
| CONTA CORRENTE..... | | 6.221,79 |
| APLICAÇÃO SUPER DI (FUNDO DE RESERVA)..... | | 12.399,66 |
| APLICACAO ESPECIAL DI (SOBRA DE CAIXA)..... | | 96.156,89 |
| | | 114.778,34 |

ATÉ O FECHAMENTO DESTA BALANCETE, NÃO RECEBEMOS DO BANCO OS SEGUINTE PAGAMENTOS

| UNIDADE | T MESES EM ABERTOS | ORIGINAL | ATUALIZADO |
|---------|--------------------|----------|------------|
| 0012 | P 01/2018..... | 583,00 | 600,52 |



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
01/01/2018 a 31/01/2018

EDIFÍCIO: 0016-CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VIRA SOL
R MARTIM AFONSO DE SOUZA, 260 - 11702-790
CPO AVIAÇÃO - PRAIA GRANDE/SP

| | | | |
|------------|--|-----------|-----------|
| 0015 | P 08/2017..... | 378,64 | 411,83 |
| 0022 | P 12/2017 a 01/2018..... | 1.166,00 | 1.208,38 |
| 0034 | P 01/2018..... | 428,42 | 441,29 |
| 0041 | P 12/2017..... | 541,27 | 564,36 |
| 0043 | P 12/2017..... | 361,18 | 376,58 |
| 0052 | P 03/2017 a 01/2018..... | 6.413,00 | 6.974,91 |
| 0055 | P 07/2015 a 08/2015; 10/2015 a 01/2018..... | 10.893,76 | 13.177,26 |
| 0063 | P 11/2017; 01/2018..... | 722,36 | 752,88 |
| 0064 | P 02/2017; 05/2017; 03/2017; 12/2017 a 01/2018 | 2.142,10 | 2.337,23 |
| 0083 | P 07/2017 a 08/2017..... | 722,36 | 789,91 |
| 0101 | P 05/2017 a 01/2018..... | 10.147,86 | 10.922,06 |
| 0102 | P 03/2017; 05/2017 a 01/2018..... | 10.457,38 | 11.276,16 |
| TOTAL..... | | 44.957,33 | 49.833,37 |

HORÁRIOS DE ATENDIMENTO DA M.BENEDETTI
Segunda à sexta: das 09:00 às 12:00 e das 13:30 às 17:00
Sábados : das 08:00 às 12:00

CONTATO
Telefone/fax: (13) 3471-1410
Site: www.mbenediti.com.br
E-mail: sac@mbenedetti.com.br

E V I T E T R A N S T O R N O S E P R E J U Í Z O S

- * Mantenha atualizado o cadastro de endereço, telefones e e-mail de seu apartamento;
- * Pague seu condomínio em dia por boleto bancário. Assim, seu crédito é seguro;
- * O envio de segunda via somente poderá ser feito sem multa se solicitado até o dia do vencimento;
- * Visite nosso site através do LOGIN e SENHA e tenha acesso a boletos, demonstrativos e um amplo menu de serviços e informações.

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
01/02/2018 a 28/02/2018

EDIFICIO: 0016-CONDOMINIO RESIDENCIAL VIRA SOL
R MARTIM AFONSO DE SOUZA, 260 - 11702-790
CPO AVIACAO - PRAIA GRANDE/SP

RECEITAS **VALOR**

*** CONDOMINIO DO MES ***

| | |
|---|-----------|
| DEPOSITO/CREDITO NAO IDENTIFICADO (EX-ADMINISTRADORA 01/02/2018)..... | 0,33 |
| DEPOSITO/CREDITO NAO IDENTIFICADO (EX-ADMINISTRADORA 02/02/2018)..... | 987,26 |
| DEPOSITO/CREDITO NAO IDENTIFICADO (EX-ADMINISTRADORA 06/02/2018)..... | 538,77 |
| DEPOSITO/CREDITO NAO IDENTIFICADO (EX-ADMINISTRADORA 09/02/2018)..... | 358,68 |
| DEPOSITO/CREDITO NAO IDENTIFICADO (EX-ADMINISTRADORA 16/02/2018)..... | 3.254,11 |
| DEPOSITO/CREDITO NAO IDENTIFICADO (EX-ADMINISTRADORA 19/02/2018)..... | 10.187,31 |
| DEPOSITO/CREDITO NAO IDENTIFICADO (EX-ADMINISTRADORA 20/02/2018)..... | 366,02 |
| DEPOSITO/CREDITO NAO IDENTIFICADO (EX-ADMINISTRADORA 21/02/2018)..... | 592,92 |
| DEPOSITO/CREDITO NAO IDENTIFICADO (EX-ADMINISTRADORA 28/02/2018)..... | 436,02 |

16.721,42

TOTAL DE RECEITAS **16.721,42**

DESPESAS

**** ENCARGOS SOCIAIS ** (13,88%)**

| | | |
|---|----------|----------|
| PGTO ELETR. IR REF.01/2018..... | 70,97 | |
| PGTO ELETR. PIS/COFINS/CSLL (ADM LIDER) REF. 01/2018..... | 43,55 | |
| PGTO ELETR. IR REF.01/2018..... | 47,21 | |
| PGTO ELETR. INSS REF.01/2018..... | 1.741,53 | |
| PGTO ELETR. INSS (TERCEIRIZACAO) REF.01/2018..... | 85,78 | |
| PGTO ELETR. FGTS REF.01/2018..... | 535,56 | 2.524,60 |

**** DESPESA COM PESSOAL ** (45,82%)**

| | | |
|--|----------|----------|
| PGTO ELETR. SALARIO FUNC.CICERA BARBOSA DA CONCEIÇÃO..... | 672,00 | |
| PGTO ELETR. SALARIO FUNC.CICERO BARBOSA DA CONCEIÇÃO..... | 1.620,00 | |
| PGTO ELETR. SALARIO FUNC.DANIEL BARBOSA FERREIRA | 1.372,40 | |
| PGTO ELETR. SALARIO FUNC.MARCOS ROBERTO ROMANO.. | 1.837,91 | |
| PGTO ELETR. ADIANT.SALARIO FUNC.CICERA BARBOSA DA CONCEIÇÃO..... | 550,00 | |
| PGTO ELETR. ADIANT.SALARIO FUNC.CICERA BARBOSA DA CONCEIÇÃO..... | 255,00 | |
| PGTO ELETR. ADIANT.SALARIO FUNC.DANIEL BARBOSA FERREIRA..... | 515,00 | |
| PGTO ELETR. ADIANT.SALARIO FUNC.MARCOS ROBERTO ROMANO..... | 515,00 | |
| PGTO ELETR. PREST.SERV.TERCEIRIZADOS REF.01/2018 | 997,21 | 8.334,52 |

**** SERVICOS PUBLICOS ** (18,06%)**

| | | |
|--|----------|----------|
| DEBITO.AUT. ENERGIA ELETRICA (ADM) REF. CONS 1263 KWH..... | 860,17 | |
| DEBITO.AUT. ENERGIA ELETRICA (BI) REF. 02/2018.. | 71,01 | |
| DEBITO.AUT. AGUA REF.02/2018 CONS. M³ 356..... | 2.281,45 | |
| DEBITO.AUT. TELEFONE REF.02/2018..... | 71,58 | 3.284,21 |

**** CONSERVACAO/MELHORIAS/REPAR (10,12%)**

| | | |
|---|--------|--|
| PGTO ELETR. MANUT.ELEVADORES REF.01/2018..... | 610,00 | |
| DEBITO.AUT. REPAROS NO ELEVADOR..... | 287,33 | |
| PGTO ELETR. MANUT.ANTENA/INTERF/PORTAO/ CFTV REF.01/2018..... | 520,98 | |
| PGTO ELETR. COMPRA DE PASTAS PARA DOCUMENTO GUARITA..... | 14,80 | |
| PGTO ELETR. COMPRA DE TRINCHA/ VEDANTE/ ABRAÇADEIRA/ SILICONE/ UNIAO INTERNA..... | 30,00 | |
| PGTO ELETR. COMPRA DE VENTILADOR GUARITA..... | 89,90 | |

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO**
01/02/2018 a 28/02/2018**EDIFICIO: 0016-CONDOMINIO RESIDENCIAL VIRA SOL**
R MARTIM AFONSO DE SOUZA, 260 - 11702-790
CPO AVIACAO - PRAIA GRANDE/SP

| | | |
|---|--------|------------------|
| PGTO ELETR. COMPRA DE SACO LIXO/ CLORO/ PAPEL HIG./ DESINF./ CLARIFICANTE/ ALCOOL..... | 287,30 | 1.840,31 |
| ** IMPOSTOS/TAXAS PUBLICAS ** (2,01%) | | |
| DEBITO.AUT. CERTIFICAÇÃO DIGITAL..... | | 365,00 |
| ** TARIFAS BANCARIAS ** (1,14%) | | |
| DEBITO.AUT. TARIFA MANUTENCAO DE CONTA..... | 82,44 | |
| DEBITO.AUT. TARIFA LIQUIDACAO TITULO..... | 124,95 | 207,39 |
| ** SERVICOS PROFISSIONAIS ** (8,98%) | | |
| PGTO ELETR. POSTAGENS/ XEROX/ MATERIAL EXPEDIENTE/ IMPRESSOS/ TELEFONE/ COBRANÇA..... | 302,48 | |
| PGTO ELETR. TAXA ADMINISTRAÇÃO REF.01/2018 (LIDER ADM)..... | 865,27 | |
| DEBITO.AUT. PRO LABORE SINDICO..... | 465,00 | 1.632,75 |
| TOTAL DE DESPESAS..... | | 18.188,78 |

| | |
|--|------------------|
| CONTA CORRENTE | SALDO |
| SALDO ANTERIOR..... | 6.221,79 |
| RECEITAS DO MES REF.02/2018..... | 16.721,42 |
| APLICAÇÃO AUTOMÁTICA..... | -1.260,00 |
| RESGATE AUTOMÁTICO..... | 10.300,00 |
| DEBITO.AUT. TRANSFERENCIA SALDO ENTRE CONTAS (ITAÚ)..... | -10.000,00 |
| TRANSFERENCIA SALDO ENTRE CONTAS (BRADESCO)..... | 10.000,00 |
| DESPESAS DO MES..... | -18.188,78 |
| SALDO ATUAL..... | 13.794,43 |

| | |
|--|------------------|
| APLICAÇÃO SUPER DI (FUNDO DE RESERVA) | SALDO |
| SALDO ANTERIOR..... | 12.399,66 |
| APLICAÇÃO AUTOMÁTICA..... | 1.260,00 |
| SALDO ATUAL..... | 13.659,66 |

| | |
|---|------------------|
| APLICACAO ESPECIAL DI (SOBRA DE CAIXA) | SALDO |
| SALDO ANTERIOR..... | 96.156,89 |
| RESGATE AUTOMÁTICO..... | -10.300,00 |
| SALDO ATUAL..... | 85.856,89 |

| | |
|---|-------------------|
| RESUMO FINANCEIRO | SALDO |
| CONTA CORRENTE..... | 13.794,43 |
| APLICAÇÃO SUPER DI (FUNDO DE RESERVA)..... | 13.659,66 |
| APLICACAO ESPECIAL DI (SOBRA DE CAIXA)..... | 85.856,89 |
| | 113.310,98 |

ATÉ O FECHAMENTO DESTA BALANCETE, NÃO RECEBEMOS DO BANCO OS SEGUINTE PAGAMENTOS

| UNIDADE | T | MESES EM ABERTOS | ORIGINAL | ATUALIZADO |
|---------|---|---|-----------|------------|
| 0012 | P | 01/2018..... | 583,00 | 602,88 |
| 0015 | P | 08/2017..... | 378,64 | 413,38 |
| 0022 | P | 12/2017 a 01/2018..... | 1.166,00 | 1.213,11 |
| 0034 | P | 01/2018..... | 428,42 | 443,03 |
| 0041 | P | 12/2017..... | 541,27 | 566,56 |
| 0043 | P | 12/2017..... | 361,18 | 378,05 |
| 0052 | P | 03/2017 a 01/2018..... | 6.413,00 | 7.001,13 |
| 0055 | P | 07/2015 a 08/2015; 10/2015 a 01/2018..... | 10.893,76 | 13.223,18 |
| 0063 | P | 11/2017; 01/2018..... | 722,36 | 755,81 |



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
01/02/2018 a 28/02/2018

EDIFICIO: 0016-CONDOMINIO RESIDENCIAL VIRA SOL
R MARTIM AFONSO DE SOUZA, 260 - 11702-790
CPO AVIACAO - PRAIA GRANDE/SP

| | | | |
|------------|--|-----------|-----------|
| 0064 | P 02/2017; 05/2017; 03/2017; 12/2017 a 01/2018 | 2.142,10 | 2.345,99 |
| 0083 | P 07/2017 a 08/2017..... | 722,36 | 792,86 |
| 0101 | P 05/2017 a 01/2018..... | 10.147,86 | 10.963,49 |
| 0102 | P 03/2017; 05/2017 a 01/2018..... | 10.457,38 | 11.318,86 |
| TOTAL..... | | 44.957,33 | 50.018,33 |

=====

HORÁRIOS DE ATENDIMENTO DA M.BENEDETTI
Segunda à sexta: das 09:00 às 12:00 e das 13:30 às 17:00
Sábados : das 08:00 às 12:00

CONTATO
Telefone/fax: (13) 3471-1410
Site: www.mbenediti.com.br
E-mail: sac@mbenedetti.com.br

=====

- E V I T E T R A N S T O R N O S E P R E J U Í Z O S**
- * Mantenha atualizado o cadastro de endereço, telefones e e-mail de seu apartamento;
 - * Pague seu condomínio em dia por boleto bancário. Assim, seu crédito é seguro;
 - * O envio de segunda via somente poderá ser feito sem multa se solicitado até o dia do vencimento;
 - * Visite nosso site através do LOGIN e SENHA e tenha acesso a boletos, demonstrativos e um amplo menu de serviços e informações.
- =====

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
01/03/2018 a 31/03/2018**EDIFICIO: 0016-CONDOMINIO RESIDENCIAL VIRA SOL**
R MARTIM AFONSO DE SOUZA, 260 - 11702-790
CPO AVIACAO - PRAIA GRANDE/SP

| RECEITAS | VALOR |
|---|------------------|
| * CONDOMINIO DO MES * | |
| CONDOMINIO DO MÊS REF.03/2018 37 UNID. 0011, 0012, 0013, 0014, 0015, 0021, 0022, 0023, 0024, 0025, 0031, 0032, 0033, 0041, 0042, 0043, 0044, 0045, 0051, 0053, 0054, 0061, 0062, 0064, 0065, 0072, 0074, 0075, 0081, 0082, 0084, 0085, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095,..... | 14.435,59 |
| DEPOSITO/CREDITO NAO IDENTIFICADO (EX-ADMINISTRADORA 01/03/2018)..... | 1.495,00 |
| DEPOSITO/CREDITO NAO IDENTIFICADO (EX-ADMINISTRADORA 02/03/2018)..... | 551,94 |
| DEPOSITO/CREDITO NAO IDENTIFICADO (EX-ADMINISTRADORA 07/03/2018)..... | 552,84 |
| DEPOSITO/CREDITO NAO IDENTIFICADO (EX-ADMINISTRADORA 14/03/2018)..... | 554,11 |
| DEPOSITO/CREDITO NAO IDENTIFICADO (EX-ADMINISTRADORA 21/03/2018)..... | 369,75 |
| RECEBIMENTO DE ACORDO APTOS. 101 E 102..... | 5.000,00 |
| | 22.959,23 |
| * CONDOMINIO ANTECIPADO * | |
| CONDOMINIO DO MÊS REF.04/2018 1 UNID. 0035,..... | 302,87 |
| | 302,87 |
| * RECEBIMENTO DE EXTRAS * | |
| MULTA/JUROS/CORREÇÃO MENSAL REF.03/2018 3 UNID. 0011, 0022, 0084,.... | 31,05 |
| PC.01/12 13º SALARIO/FERIAS REF.03/2018 37 UNID. 0011, 0012, 0013, 0014, 0015, 0021, 0022, 0023, 0024, 0025, 0031, 0032, 0033, 0041, 0042, 0043, 0044, 0045, 0051, 0053, 0054, 0061, 0062, 0064, 0065, 0072, 0074, 0075, 0081, 0082, 0084, 0085, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095,..... | 1.110,00 |
| PC.02/12 13º SALARIO/FERIAS REF.04/2018 1 UNID. 0035,..... | 30,00 |
| RATEIO NUMERARIO REF.03/2018 37 UNID. 0011, 0012, 0013, 0014, 0015, 0021, 0022, 0023, 0024, 0025, 0031, 0032, 0033, 0041, 0042, 0043, 0044, 0045, 0051, 0053, 0054, 0061, 0062, 0064, 0065, 0072, 0074, 0075, 0081, 0082, 0084, 0085, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095,..... | 1.693,49 |
| RATEIO NUMERARIO REF.04/2018 1 UNID. 0035,..... | 45,77 |
| ISENÇÃO SINDICO (A) REF.03/2018 1 UNID. 0051,..... | -465,50 |
| | 2.444,81 |
| TOTAL DE RECEITAS | 25.706,91 |
| DESPESAS | |
| ** ENCARGOS SOCIAIS ** (13,12%) | |
| PGTO ELETR. PIS REF.02/2018..... | 51,94 |
| PGTO ELETR. INSS REF.02/2018..... | 1.984,18 |
| PGTO ELETR. NF: 37-INSS REF.02/2018 (VIGBENS)... | 71,49 |
| PGTO ELETR. FGTS REF.02/2018..... | 507,36 |
| PGTO ELETR. INCLUSAO SOCIAL REF.02/2018..... | 85,14 |
| PGTO ELETR. CONTR. ASSISTENCIAL/NEGOCIAL REF. 02/2018..... | 23,95 |
| | 2.724,06 |
| ** DESPESA COM PESSOAL ** (51,26%) | |
| CH.000011 - SALARIO AUGUSTO RIBEIRO VIANA-ZELADOR REF.02/2018..... | 1.291,69 |
| PGTO ELETR. SALARIO CICERA BARBOSA DA CONCEICAO- AUX DE SERV GERAIS REF.02/2018..... | 524,87 |
| PGTO ELETR. SALARIO DANIEL BARBOSA FERREIRA-PORTEIRO REF.02/2018..... | 963,24 |
| PGTO ELETR. SALARIO MARCOS ROBERTO ROMANO-PORTEIRO REF.02/2018..... | 386,48 |
| PGTO ELETR. ADIANT.SAL AUGUSTO RIBEIRO VIANA-ZELADOR REF.03/2018..... | 550,00 |

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
01/03/2018 a 31/03/2018

EDIFICIO: 0016-CONDOMINIO RESIDENCIAL VIRA SOL
R MARTIM AFONSO DE SOUZA, 260 - 11702-790
CPO AVIACAO - PRAIA GRANDE/SP

| | | |
|---|----------|------------------|
| PGTO ELETR. ADIANT.SAL CICERA BARBOSA DA CONCEICAO- AUX DE SERV GERAIS REF.03/2018..... | 255,00 | |
| PGTO ELETR. ADIANT.SAL MARCOS ROBERTO ROMANO- PORTEIRO REF.03/2018..... | 515,00 | |
| PGTO ELETR. FERIAS DANIEL BARBOSA FERREIRA- PORTEIRO..... | 1.937,92 | |
| PGTO ELETR. VALE TRANSP. DANIEL BARBOSA FERREIRA REF03/2018..... | 210,60 | |
| PGTO ELETR. VALE TRANSP. MARCOS ROBERTO ROMANO REF03/2018..... | 210,60 | |
| PGTO ELETR. VALE TRANSP.FUNC. REF.04/2018..... | 405,00 | |
| CH.000012 - CESTA BASICA AUGUSTO RIBEIRO VIANA REF03/2018..... | 290,74 | |
| PGTO ELETR. CESTA BASICA CICERA BARBOSA DA CONCEICAO REF03/2018..... | 145,37 | |
| PGTO ELETR. CESTA BASICA DANIEL BARBOSA FERREIRA REF03/2018..... | 290,74 | |
| PGTO ELETR. CESTA BASICA MARCOS ROBERTO ROMANO REF03/2018..... | 290,74 | |
| PGTO ELETR. NF: 37-PREST.SERV. CONTROLADOR DE ACESSO..... | 831,01 | |
| CH.000013 - NF: 070318-PREST.SERV. COBERTURA DE FÉRIAS PORTARIA NOTURNA..... | 1.542,62 | 10.641,62 |
| ** SERVICOS PUBLICOS ** (15,30%) | | |
| DEBITO.AUT. ENERGIA ELETRICA (ADM) REF.03/2018 CONS.1163 KWH..... | 761,18 | |
| DEBITO.AUT. ENERGIA ELETRICA (BI) REF.03/2018 CONS.0 KWH..... | 68,75 | |
| DEBITO.AUT. AGUA REF.03/2018 CONS.200 M³ 356.... | 2.281,45 | |
| DEBITO.AUT. TELEFONE REF.03/2018..... | 65,96 | 3.177,34 |
| ** CONSERVACAO/MELHORIAS/REPAR (13,82%) | | |
| PGTO ELETR. NF: 61055-MANUT.ELEVADORES REF. 03/2018..... | 610,00 | |
| PGTO ELETR. NF: 9076-MANUT.ANTENA/ INTERF/PORTAO REF. 02/2018..... | 320,98 | |
| CH.000450 - MANUTENÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO DO RESERVVATÓRIO DE ÁGUA..... | 1.580,00 | |
| PGTO ELETR. NF: 2507-COMPRA DE LUVAS..... | 21,00 | |
| CH.000002 - COMPRA DE TERRA ADUBADA E VASOS..... | 92,00 | |
| CH.000003 - COMPRA DE TERRA PARA PLANTAS..... | 48,00 | |
| PGTO ELETR. COMPRA DE VASO REDONDO/ VASO QUADRADO..... | 59,97 | |
| PGTO ELETR. NF: 1501-SACOS DE LIXO/ RAQUETE MATA INSETO/ PLACA SINALIZADORA..... | 138,00 | 2.869,95 |
| ** IMPOSTOS/TAXAS PUBLICAS ** (1,96%) | | |
| PGTO ELETR. ISSQN REF. MÊS ANTERIOR..... | 148,17 | |
| PGTO ELETR. CORREIO REF.02/2018..... | 102,00 | |
| PGTO ELETR. CERTIDÃO DE REGISTRO DE CONVENÇÃO- LIVRO 3..... | 156,60 | 406,77 |
| ** TARIFAS BANCARIAS ** (2,11%) | | |
| DEBITO.AUT. TARIFA MANUTENCAO DE CONTA..... | 211,71 | |
| DEBITO.AUT. TARIFA LIQUIDACAO TITULO..... | 226,78 | 438,49 |
| ** SERVICOS PROFISSIONAIS ** (2,42%) | | |
| CH.000001 - PRO LABORE SINDICO(A) REF.02/2018... | 465,00 | |
| PGTO ELETR. COMPRA DE CARIMBO CNPJ..... | 38,00 | 503,00 |
| TOTAL DE DESPESAS..... | | 20.761,23 |
| CONTA CORRENTE | | SALDO |

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO**
01/03/2018 a 31/03/2018**EDIFICIO: 0016-CONDOMINIO RESIDENCIAL VIRA SOL**
R MARTIM AFONSO DE SOUZA, 260 - 11702-790
CPO AVIACAO - PRAIA GRANDE/SP

| | |
|----------------------------------|------------------|
| SALDO ANTERIOR | 13.794,43 |
| RECEITAS DO MES REF.03/2018..... | 25.706,91 |
| DESPESAS DO MES..... | -20.761,23 |
| SALDO ATUAL | 18.740,11 |

APLICAÇÃO SUPER DI (FUNDO DE RESERVA) **SALDO**

| | |
|-----------------------------|------------------|
| SALDO ANTERIOR | 13.659,66 |
| SALDO ATUAL | 13.659,66 |

APLICACAO ESPECIAL DI (SOBRA DE CAIXA) **SALDO**

| | |
|-----------------------------|------------------|
| SALDO ANTERIOR | 85.856,89 |
| SALDO ATUAL | 85.856,89 |

RESUMO FINANCEIRO **SALDO**

| | |
|---|-------------------|
| CONTA CORRENTE..... | 18.740,11 |
| APLICAÇÃO SUPER DI (FUNDO DE RESERVA)..... | 13.659,66 |
| APLICACAO ESPECIAL DI (SOBRA DE CAIXA)..... | 85.856,89 |
| | 118.256,66 |

ATÉ O FECHAMENTO DESTA BALANCETE, NÃO RECEBEMOS DO BANCO OS SEGUINTE PAGAMENTOS

| UNIDADE | T MESES EM ABERTOS | ORIGINAL | ATUALIZADO |
|---------|--|-----------|------------|
| 0011 | P 02/2018..... | 541,27 | 541,27 |
| 0012 | P 01/2018 a 02/2018..... | 1.166,00 | 1.185,88 |
| 0013 | P 02/2018..... | 361,18 | 361,18 |
| 0014 | P 02/2018..... | 428,42 | 428,42 |
| 0015 | P 08/2017; 02/2018..... | 757,28 | 792,02 |
| 0021 | P 02/2018..... | 541,27 | 541,27 |
| 0022 | P 12/2017 a 02/2018..... | 1.749,00 | 1.796,11 |
| 0023 | P 02/2018..... | 361,18 | 361,18 |
| 0024 | P 02/2018..... | 428,42 | 428,42 |
| 0025 | P 02/2018..... | 378,64 | 378,64 |
| 0031 | P 02/2018..... | 541,27 | 541,27 |
| 0032 | P 02/2018..... | 583,00 | 583,00 |
| 0033 | P 02/2018..... | 361,18 | 361,18 |
| 0034 | P 01/2018 a 03/2018..... | 1.285,26 | 1.299,87 |
| 0035 | P 02/2018 a 03/2018..... | 757,28 | 757,28 |
| 0041 | P 12/2017; 02/2018..... | 1.082,54 | 1.107,83 |
| 0042 | P 02/2018..... | 583,00 | 583,00 |
| 0043 | P 12/2017; 02/2018..... | 722,36 | 739,23 |
| 0044 | P 02/2018..... | 428,42 | 428,42 |
| 0045 | P 02/2018..... | 378,64 | 378,64 |
| 0051 | P 02/2018..... | 75,77 | 75,77 |
| 0052 | P 03/2017 a 03/2018..... | 7.579,00 | 8.167,13 |
| 0053 | P 02/2018..... | 361,18 | 361,18 |
| 0054 | P 02/2018..... | 428,42 | 428,42 |
| 0055 | P 07/2015 a 08/2015; 10/2015 a 03/2018..... | 11.651,04 | 13.980,46 |
| 0061 | P 02/2018..... | 541,27 | 541,27 |
| 0062 | P 02/2018..... | 583,00 | 583,00 |
| 0063 | P 11/2017; 01/2018 a 03/2018..... | 1.444,72 | 1.478,17 |
| 0064 | P 02/2017; 05/2017; 03/2017; 12/2017 a 02/2018 | 2.570,52 | 2.774,41 |
| 0065 | P 02/2018..... | 378,64 | 378,64 |
| 0071 | P 02/2018 a 03/2018..... | 1.082,54 | 1.082,54 |
| 0072 | P 02/2018..... | 583,00 | 583,00 |
| 0073 | P 02/2018 a 03/2018..... | 722,36 | 722,36 |
| 0074 | P 02/2018..... | 428,42 | 428,42 |
| 0075 | P 02/2018..... | 378,64 | 378,64 |
| 0081 | P 02/2018..... | 541,27 | 541,27 |



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
01/03/2018 a 31/03/2018

EDIFICIO: 0016-CONDOMINIO RESIDENCIAL VIRA SOL
R MARTIM AFONSO DE SOUZA, 260 - 11702-790
CPO AVIACAO - PRAIA GRANDE/SP

| | | | |
|------------|---|-----------|-----------|
| 0082 | P 02/2018..... | 583,00 | 583,00 |
| 0083 | P 07/2017 a 08/2017; 02/2018 a 03/2018..... | 1.444,72 | 1.515,22 |
| 0084 | P 02/2018..... | 428,42 | 428,42 |
| 0085 | P 02/2018..... | 378,64 | 378,64 |
| 0091 | P 02/2018..... | 541,27 | 541,27 |
| 0092 | P 02/2018..... | 583,00 | 583,00 |
| 0093 | P 02/2018..... | 361,18 | 361,18 |
| 0094 | P 02/2018..... | 428,42 | 428,42 |
| 0095 | P 02/2018..... | 378,64 | 378,64 |
| 0101 | P 05/2017 a 03/2018..... | 12.402,96 | 13.218,59 |
| 0102 | P 03/2017; 05/2017 a 03/2018..... | 12.712,48 | 13.573,96 |
| TOTAL..... | | 73.028,13 | 78.089,13 |

HORÁRIOS DE ATENDIMENTO DA M.BENEDETTI
Segunda à sexta: das 09:00 às 12:00 e das 13:30 às 17:00
Sábados : das 08:00 às 12:00

CONTATO
Telefone/fax: (13) 3471-1410
Site: www.mbenediti.com.br
E-mail: sac@mbenedetti.com.br

- E V I T E T R A N S T O R N O S E P R E J U Í Z O S
- * Mantenha atualizado o cadastro de endereço, telefones e e-mail de seu apartamento;
 - * Pague seu condomínio em dia por boleto bancário. Assim, seu crédito é seguro;
 - * O envio de segunda via somente poderá ser feito sem multa se solicitado até o dia do vencimento;
 - * Visite nosso site através do LOGIN e SENHA e tenha acesso a boletos, demonstrativos e um amplo menu de serviços e informações.

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
01/04/2018 a 30/04/2018
EDIFICIO: 0016-CONDOMINIO RESIDENCIAL VIRA SOL
R MARTIM AFONSO DE SOUZA, 260 - 11702-790
CPO AVIACAO - PRAIA GRANDE/SP

| RECEITAS | VALOR |
|--|------------------|
| * CONDOMINIO DO MES * | |
| CONDOMINIO DO MÊS REF.04/2018 40 UNID. 0011, 0012, 0013, 0014, 0015, 0021, 0023, 0024, 0025, 0031, 0032, 0033, 0034, 0041, 0042, 0043, 0044, 0045, 0051, 0053, 0054, 0061, 0062, 0063, 0064, 0065, 0072, 0073, 0074, 0075, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, | 15.137,24 |
| RECEBIMENTO DE ACORDO APTOS. 101 E 102..... | 1.500,00 |
| RECEBIMENTO DE ACORDO APTOS. 101 E 102..... | 1.500,00 |
| RECEBIMENTO DE ACORDO APTOS. 101 E 102..... | 6.800,00 |
| PAGAMENTO DE CONDOMINIO EM DUPLICIDADE AP.35 REF.04/2018..... | 378,64 |
| | 25.315,88 |
| * CONDOMINIO EM ATRASO * | |
| CONDOMINIO DO MÊS REF.01/2018 1 UNID. 0034, | 428,42 |
| CONDOMINIO DO MÊS REF.03/2018 2 UNID. 0071, 0083, | 750,91 |
| | 1.179,33 |
| * CONDOMINIO ANTECIPADO * | |
| CONDOMINIO DO MÊS REF.05/2018 2 UNID. 0022, 0085, | 810,10 |
| | 810,10 |
| * RECEBIMENTO DE EXTRAS * | |
| MULTA/JUROS/CORREÇÃO MENSAL REF.01/2018 1 UNID. 0034, | 19,32 |
| MULTA/JUROS/CORREÇÃO MENSAL REF.03/2018 2 UNID. 0071, 0083, | 18,04 |
| MULTA/JUROS/CORREÇÃO MENSAL REF.04/2018 3 UNID. 0021, 0083, 0085, | 25,61 |
| PC.01/12 13º SALARIO/FERIAS REF.03/2018 2 UNID. 0071, 0083, | 60,00 |
| PC.02/12 13º SALARIO/FERIAS REF.04/2018 40 UNID. 0011, 0012, 0013, 0014, 0015, 0021, 0023, 0024, 0025, 0031, 0032, 0033, 0034, 0041, 0042, 0043, 0044, 0045, 0051, 0053, 0054, 0061, 0062, 0063, 0064, 0065, 0072, 0073, 0074, 0075, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, | 1.200,00 |
| FUNDO 13º SALARIO/FERIAS REF.05/2018 2 UNID. 0022, 0085, | 60,00 |
| RATEIO NUMERARIO REF.03/2018 2 UNID. 0071, 0083, | 91,54 |
| RATEIO NUMERARIO REF.04/2018 40 UNID. 0011, 0012, 0013, 0014, 0015, 0021, 0023, 0024, 0025, 0031, 0032, 0033, 0034, 0041, 0042, 0043, 0044, 0045, 0051, 0053, 0054, 0061, 0062, 0063, 0064, 0065, 0072, 0073, 0074, 0075, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, | 1.830,80 |
| RATEIO NUMERARIO REF.05/2018 2 UNID. 0022, 0085, | 91,54 |
| ISENÇÃO SINDICO (A) REF.04/2018 1 UNID. 0051, | -465,50 |
| | 2.931,35 |
| * RECEBIMENTO DE ACORDOS * | |
| CONDOMINIO: FEV-17 A FEV-18 PARC. 1/1 UNID. 0064, | 3.350,09 |
| | 3.350,09 |
| TOTAL DE RECEITAS | 33.586,75 |
| DESPESAS | |
| ** ENCARGOS SOCIAIS ** (16,33%) | |
| PGTO ELETR. PIS REF.03/2018..... | 76,74 |
| PGTO ELETR. IR REF.02/2018..... | 13,59 |
| PGTO ELETR. INSS REF.03/2018..... | 2.636,84 |
| PGTO ELETR. NF: 54-INSS REF.03/2018 (VIGBENS)... | 71,49 |
| PGTO ELETR. FGTS REF.03/2018..... | 590,08 |
| PGTO ELETR. INCLUSAO SOCIAL REF.03/2018..... | 85,14 |
| PGTO ELETR. CONTR. ASSISTENCIAL/NEGOCIAL REF. 03/2018..... | 23,95 |
| | 3.497,83 |
| ** DESPESA COM PESSOAL ** (44,17%) | |

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
01/04/2018 a 30/04/2018

EDIFICIO: 0016-CONDOMINIO RESIDENCIAL VIRA SOL
R MARTIM AFONSO DE SOUZA, 260 - 11702-790
CPO AVIACAO - PRAIA GRANDE/SP

| | | |
|---|----------|----------|
| PGTO ELETR. SALARIO AUGUSTO RIBEIRO VIANA- ZELADOR REF.03/2018..... | 1.056,08 | |
| PGTO ELETR. SALARIO CICERA BARBOSA DA CONCEICAO- AUX DE SERV GERAIS REF.03/2018..... | 472,85 | |
| PGTO ELETR. SALARIO DANIEL BARBOSA FERREIRA- PORTEIRO REF.03/2018..... | 463,63 | |
| PGTO ELETR. SALARIO MARCOS ROBERTO ROMANO- PORTEIRO REF.03/2018..... | 1.522,59 | |
| PGTO ELETR. ADIANT.SAL CICERA BARBOSA DA CONCEICAO- AUX DE SERV GERAIS REF.04/2018..... | 255,00 | |
| PGTO ELETR. ADIANT.SAL DANIEL BARBOSA FERREIRA- PORTEIRO REF.04/2018..... | 515,00 | |
| PGTO ELETR. ADIANT.SAL MARCOS ROBERTO ROMANO- PORTEIRO REF.04/2018..... | 515,00 | |
| PGTO ELETR. FERIAS AUGUSTO RIBEIRO VIANA- ZELADOR..... | 1.430,65 | |
| PGTO ELETR. PAGTO TARIFA TR P/ CARTÃO PIRACICABANA P/BR FUNC.DANIEL..... | 6,07 | |
| PGTO ELETR. VALE TRANSP. DANIEL BARBOSA FERREIRA REF04/2018..... | 202,50 | |
| PGTO ELETR. VALE TRANSP.FUNC. REF.05/2018..... | 210,60 | |
| PGTO ELETR. CESTA BASICA DANIEL BARBOSA FERREIRA REF04/2018..... | 290,74 | |
| PGTO ELETR. VALE ALIMENT.FUNC.REF. 04/2018..... | 726,85 | |
| PGTO ELETR. NF: 54-PREST.SERV. CONTROLADOR DE ACESSO..... | 835,75 | |
| CH.000015 - NF: 050418-PREST.SERV. COBERTURA DE FÉRIAS FUNC. DANIEL..... | 958,90 | 9.462,21 |
| ** SERVICOS PUBLICOS ** (14,95%) | | |
| PGTO ELETR. ENERGIA ELETRICA (ADM) REF.04/2018 CONS.1152 KWH..... | 781,35 | |
| PGTO ELETR. ENERGIA ELETRICA (BI) REF.04/2018 CONS.0 KWH..... | 70,72 | |
| PGTO ELETR. AGUA REF.04/2018 CONS.231 M³..... | 2.281,45 | |
| DEBITO.AUT. TELEFONE REF.04/2018..... | 69,89 | 3.203,41 |
| ** CONSERVACAO/MELHORIAS/REPAR (13,13%) | | |
| PGTO ELETR. NF: 61828-MANUT.ELEVADORES REF. 04/2018..... | 610,00 | |
| PGTO ELETR. NF: 9216-MANUT.ANTENA/INTERF/ PORTAO REF.03/2018..... | 320,98 | |
| PGTO ELETR. NF: 7488-TROCA 01 ANTENA VHF DIGITAL E CABO..... | 140,00 | |
| PGTO ELETR. MANUT.DADOS NO SITE..... | 6,00 | |
| PGTO ELETR. NF: 2698-COMPRA DE CAPA DE CHUVA/ FITA ISOLANTE/ LAMPADA/ ROLO ESPUMA/ TRINCHA.... | 390,50 | |
| PGTO ELETR. NF: 7493-PC 1/8 COMPRA CENTRAL/TELEFONES/NOBREAK/ CABOS / PLACAS..... | 998,00 | |
| PGTO ELETR. NF: 1660-MATERIAL LIMPEZA REF. 03/2018..... | 162,90 | |
| PGTO ELETR. NF: 1660-MATERIAL PISCINA REF. 03/2018..... | 185,00 | 2.813,38 |
| ** IMPOSTOS/TAXAS PUBLICAS ** (3,25%) | | |
| PGTO ELETR. ISSQN REF. MÊS ANTERIOR..... | 125,88 | |
| PGTO ELETR. ALVARA DE FUNCIONAMENTO (ELEVADOR).. | 468,92 | |
| PGTO ELETR. CORREIO REF.03/2018..... | 102,00 | 696,80 |
| ** TARIFAS BANCARIAS ** (1,76%) | | |
| DEBITO.AUT. TARIFA MANUTENCAO DE CONTA..... | 166,25 | |
| DEBITO.AUT. TARIFA LIQUIDACAO TITULO..... | 209,99 | 376,24 |
| ** SERVICOS PROFISSIONAIS ** (6,40%) | | |
| PGTO ELETR. NF: 11368-TX.ADM.+EXPED/EXPEDIENTE | | |

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
01/04/2018 a 30/04/2018

EDIFICIO: 0016-CONDOMINIO RESIDENCIAL VIRA SOL
R MARTIM AFONSO DE SOUZA, 260 - 11702-790
CPO AVIACAO - PRAIA GRANDE/SP

| | | |
|---|--------|----------|
| REF.03/2018 NF:..... | 896,29 | |
| PGTO ELETR. ENCADERNAÇÃO PASTA MENSAL..... | 10,00 | |
| CH.000004 - PRO LABORE SINDICO(A) REF.03/2018.... | 465,00 | 1.371,29 |

TOTAL DE DESPESAS..... 21.421,16

CONTA CORRENTE

SALDO

| | | |
|------------------------------------|--|------------------|
| SALDO ANTERIOR..... | | 18.740,11 |
| CONDOMINIO DO MÊS REF.04/2018..... | | 33.586,75 |
| DESPESAS DO MES..... | | -21.421,16 |
| SALDO ATUAL..... | | 30.905,70 |

APLICAÇÃO SUPER DI (FUNDO DE RESERVA)

SALDO

| | | |
|----------------------------|--|------------------|
| SALDO ANTERIOR..... | | 13.659,66 |
| SALDO ATUAL..... | | 13.659,66 |

APLICACAO ESPECIAL DI (SOBRA DE CAIXA)

SALDO

| | | |
|----------------------------|--|------------------|
| SALDO ANTERIOR..... | | 85.856,89 |
| SALDO ATUAL..... | | 85.856,89 |

RESUMO FINANCEIRO

SALDO

| | | |
|---|--|-------------------|
| CONTA CORRENTE..... | | 30.905,70 |
| APLICAÇÃO SUPER DI (FUNDO DE RESERVA)..... | | 13.659,66 |
| APLICACAO ESPECIAL DI (SOBRA DE CAIXA)..... | | 85.856,89 |
| | | 130.422,25 |

ATÉ O FECHAMENTO DESTES BALANCETES, NÃO RECEBEMOS DO BANCO OS SEGUINTE PAGAMENTOS

| UNIDADE | T | MESES EM ABERTOS | ORIGINAL | ATUALIZADO |
|---------|---|---|-----------|------------|
| 0011 | P | 02/2018..... | 541,27 | 552,10 |
| 0012 | P | 01/2018 a 02/2018..... | 1.166,00 | 1.203,78 |
| 0013 | P | 02/2018..... | 361,18 | 368,40 |
| 0014 | P | 02/2018..... | 428,42 | 436,99 |
| 0015 | P | 08/2017; 02/2018..... | 757,28 | 803,64 |
| 0021 | P | 02/2018..... | 541,27 | 552,10 |
| 0022 | P | 12/2017 a 02/2018; 04/2018..... | 2.332,00 | 2.403,26 |
| 0023 | P | 02/2018..... | 361,18 | 368,40 |
| 0024 | P | 02/2018..... | 428,42 | 436,99 |
| 0025 | P | 02/2018..... | 378,64 | 386,21 |
| 0031 | P | 02/2018..... | 541,27 | 552,10 |
| 0032 | P | 02/2018..... | 583,00 | 594,66 |
| 0033 | P | 02/2018..... | 361,18 | 368,40 |
| 0034 | P | 02/2018 a 03/2018..... | 856,84 | 873,98 |
| 0035 | P | 02/2018 a 03/2018..... | 757,28 | 772,42 |
| 0041 | P | 12/2017; 02/2018..... | 1.082,54 | 1.124,46 |
| 0042 | P | 02/2018..... | 583,00 | 594,66 |
| 0043 | P | 12/2017; 02/2018..... | 722,36 | 750,32 |
| 0044 | P | 02/2018..... | 428,42 | 436,99 |
| 0045 | P | 02/2018..... | 378,64 | 386,21 |
| 0051 | P | 02/2018..... | 75,77 | 77,29 |
| 0052 | P | 03/2017 a 04/2018..... | 8.162,00 | 8.842,13 |
| 0053 | P | 02/2018..... | 361,18 | 368,40 |
| 0054 | P | 02/2018..... | 428,42 | 436,99 |
| 0055 | P | 07/2015 a 08/2015; 10/2015 a 04/2018..... | 12.029,68 | 14.491,16 |
| 0061 | P | 02/2018..... | 541,27 | 552,10 |
| 0062 | P | 02/2018..... | 583,00 | 594,66 |
| 0063 | P | 11/2017; 01/2018 a 03/2018..... | 1.444,72 | 1.500,34 |
| 0064 | P | 02/2017 a 05/2017..... | 4.742,92 | 5.469,66 |
| 0065 | P | 02/2018..... | 378,64 | 386,21 |



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
01/04/2018 a 30/04/2018

EDIFÍCIO: 0016-CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VIRA SOL
R MARTIM AFONSO DE SOUZA, 260 - 11702-790
CPO AVIAÇÃO - PRAIA GRANDE/SP

| | | | |
|------------|-----------------------------------|-----------|-----------|
| 0071 | P 02/2018; 04/2018..... | 1.082,54 | 1.093,37 |
| 0072 | P 02/2018..... | 583,00 | 594,66 |
| 0073 | P 02/2018 a 03/2018..... | 722,36 | 736,80 |
| 0074 | P 02/2018..... | 428,42 | 436,99 |
| 0075 | P 02/2018..... | 378,64 | 386,21 |
| 0081 | P 02/2018..... | 541,27 | 552,10 |
| 0082 | P 02/2018..... | 583,00 | 594,66 |
| 0083 | P 07/2017 a 08/2017; 02/2018..... | 1.083,54 | 1.168,99 |
| 0084 | P 02/2018..... | 428,42 | 436,99 |
| 0085 | P 02/2018..... | 378,64 | 386,21 |
| 0091 | P 02/2018..... | 541,27 | 552,10 |
| 0092 | P 02/2018..... | 583,00 | 594,66 |
| 0093 | P 02/2018..... | 361,18 | 368,40 |
| 0094 | P 02/2018..... | 428,42 | 436,99 |
| 0095 | P 02/2018..... | 378,64 | 386,21 |
| 0101 | P 05/2017 a 04/2018..... | 13.530,51 | 14.499,90 |
| 0102 | P 03/2017; 05/2017 a 04/2018..... | 13.840,03 | 14.858,58 |
| TOTAL..... | | 78.210,67 | 84.768,83 |

UNIDADES PAGAS ANTECIPADAS CONFORME DEMONSTRADO NO BALANCETE ANTERIOR
0035;

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
01/05/2018 a 31/05/2018**EDIFICIO: 0016-CONDOMINIO RESIDENCIAL VIRA SOL**
R MARTIM AFONSO DE SOUZA, 260 - 11702-790
CPO AVIACAO - PRAIA GRANDE/SP

| RECEITAS | VALOR |
|---|------------------|
| * CONDOMINIO DO MES * | |
| CONDOMINIO DO MÊS REF.05/2018 38 UNID. 0011, 0012, 0013, 0014, 0021, 0023, 0024, 0025, 0031, 0032, 0033, 0034, 0035, 0041, 0042, 0043, 0044, 0045, 0051, 0053, 0054, 0061, 0062, 0064, 0065, 0072, 0073, 0074, 0075, 0081, 0082, 0083, 0084, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, .. | 14.548,96 |
| RECEBIMENTO DE ACORDO APTOS. 101 E 102..... | 1.500,00 |
| PAGAMENTO DE CONDOMINIO EM DUPLICIDADE AP.85 REF.05/2018..... | 378,64 |
| | 16.427,60 |
| * CONDOMINIO EM ATRASO * | |
| CONDOMINIO DO MÊS REF.04/2018 2 UNID. 0022, 0071,..... | 972,73 |
| | 972,73 |
| * RECEBIMENTO DE EXTRAS * | |
| MULTA/JUROS/CORREÇÃO MENSAL REF.04/2018 2 UNID. 0022, 0071,..... | 29,53 |
| MULTA/JUROS/CORREÇÃO MENSAL REF.05/2018 2 UNID. 0011, 0083,..... | 18,04 |
| PC.02/12 13º SALARIO/FERIAS REF.04/2018 2 UNID..... | 60,00 |
| FUNDO 13º SALARIO/FERIAS REF.05/2018 38 UNID..... | 1.140,00 |
| RATEIO NUMERARIO REF.04/2018 2 UNID..... | 91,54 |
| RATEIO NUMERARIO REF.05/2018 38 UNID..... | 1.739,26 |
| ISENÇÃO SINDICO (A) REF.05/2018 1 UNID..... | -465,50 |
| | 2.612,87 |
| TOTAL DE RECEITAS | 20.013,20 |
| DESPESAS | |
| ** ENCARGOS SOCIAIS ** (18,58%) | |
| PGTO ELETR. PIS REF.04/2018..... | 72,80 |
| PGTO ELETR. NF: 61828-PIS/COFINS/CSLL REF. 03/2018 (OTIS)..... | 29,75 |
| PGTO ELETR. INSS REF.04/2018..... | 2.618,31 |
| PGTO ELETR. NF: 70-INSS REF.04/2018 (VIGBENS).. | 85,78 |
| PGTO ELETR. FGTS REF.04/2018..... | 586,10 |
| PGTO ELETR. INCLUSAO SOCIAL REF.04/2018..... | 85,14 |
| PGTO ELETR. CONTR. ASSISTENCIAL/NEGOCIAL REF. 04/2018..... | 23,95 |
| PGTO ELETR. NF: 57641-PPRA/PCMSO REF.04/2018.... | 144,53 |
| | 3.646,36 |
| ** DESPESA COM PESSOAL ** (45,78%) | |
| PGTO ELETR. SALARIO AUGUSTO RIBEIRO VIANA-ZELADOR REF.04/2018..... | 455,37 |
| PGTO ELETR. SALARIO CICERA BARBOSA DA CONCEICAO- AUX DE SERV GERAIS REF.04/2018..... | 511,74 |
| PGTO ELETR. SALARIO DANIEL BARBOSA FERREIRA-PORTEIRO REF.04/2018..... | 1.022,99 |
| PGTO ELETR. SALARIO MARCOS ROBERTO ROMANO-PORTEIRO REF.04/2018..... | 1.733,50 |
| PGTO ELETR. ADIANT.SAL AUGUSTO RIBEIRO VIANA-ZELADOR REF.05/2018..... | 550,00 |
| PGTO ELETR. ADIANT.SAL CICERA BARBOSA DA CONCEICAO- AUX DE SERV GERAIS REF.05/2018..... | 255,00 |
| PGTO ELETR. ADIANT.SAL DANIEL BARBOSA FERREIRA-PORTEIRO REF.05/2018..... | 515,00 |
| PGTO ELETR. ADIANT.SAL MARCOS ROBERTO ROMANO-PORTEIRO REF.05/2018..... | 515,00 |
| PGTO ELETR. VALE TRANSP.FUNC. REF.06/2018..... | 202,50 |

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
01/05/2018 a 31/05/2018
EDIFICIO: 0016-CONDOMINIO RESIDENCIAL VIRA SOL
R MARTIM AFONSO DE SOUZA, 260 - 11702-790
CPO AVIACAO - PRAIA GRANDE/SP

| | | |
|--|----------|------------------|
| PGTO ELETR. CESTA BASICA DANIEL BARBOSA | | |
| FERREIRA REF.05/2018..... | 290,74 | |
| PGTO ELETR. VALE ALIMENT.FUNC.REF. 05/2018..... | 726,85 | |
| CH.000016 - NF: 080518-PREST.SERV. COBERTURA | | |
| ZELADOR AUGUSTO..... | 1.201,63 | |
| PGTO ELETR. NF: 70-PREST.SERV. CONTROLADOR DE | | |
| ACESSO..... | 1.002,89 | 8.983,21 |
| ** SERVICOS PUBLICOS ** (16,75%) | | |
| PGTO ELETR. ENERGIA ELETRICA (ADM) REF.05/2018 | | |
| CONS.1219 KWH..... | 871,77 | |
| PGTO ELETR. ENERGIA ELETRICA (BI) REF.05/2018 | | |
| CONS.0 KWH..... | 75,47 | |
| PGTO ELETR. AGUA REF.05/2018 CONS.204 M ³ | 2.283,35 | |
| DEBITO.AUT. TELEFONE REF. 05/2018..... | 55,92 | 3.286,51 |
| ** CONSERVACAO/MELHORIAS/REPAR (9,40%) | | |
| PGTO ELETR. NF: 9340-MANUT.ANTENA/INTERF/ | | |
| PORTAO REF.04/2018..... | 320,98 | |
| PGTO ELETR. MANUT.DADOS NO SITE..... | 6,00 | |
| PGTO ELETR. NF: 980-PC.01/02 IMPERMEAB. CAIXA | | |
| RESERVATORIO/ DESINSETIZAÇÃO/ DESINFECÇÃO..... | 478,50 | |
| PGTO ELETR. COMPRA DE BOIA AUT..... | 41,10 | |
| PGTO ELETR. NF: 7493-PC 2/8 COMPRA | | |
| CENTRAL/TELEFONES/NOBREAK/ CABOS / PLACAS..... | 998,00 | 1.844,58 |
| ** IMPOSTOS/TAXAS PUBLICAS ** (0,94%) | | |
| PGTO ELETR. ISSQN REF. MÊS ANTERIOR..... | 111,69 | |
| PGTO ELETR. CORREIO REF.04/2018..... | 72,15 | 183,84 |
| ** TARIFFAS BANCARIAS ** (1,56%) | | |
| DEBITO.AUT. TARIFFA MANUTENCAO DE CONTA..... | 170,39 | |
| DEBITO.AUT. TARIFFA LIQUIDACAO TITULO..... | 135,34 | 305,73 |
| ** SERVICOS PROFISSIONAIS ** (6,99%) | | |
| PGTO ELETR. NF: 11599-TX.ADM.+EXPED/EXPEDIENTE | | |
| REF.04/2018 NF:..... | 896,29 | |
| PGTO ELETR. ENCADERNAÇÃO PASTA MENSAL..... | 10,00 | |
| CH.000005 - PRO LABORE SINDICO(A) REF.04/2018... | 465,00 | 1.371,29 |
| TOTAL DE DESPESAS..... | | 19.621,52 |
| CONTA CORRENTE | | SALDO |
| SALDO ANTERIOR..... | | 30.905,70 |
| CONDOMINIO DO MÊS REF.05/2018..... | | 20.013,20 |
| DESPESAS DO MES..... | | -19.621,52 |
| SALDO ATUAL..... | | 31.297,38 |
| APLICAÇÃO SUPER DI (FUNDO DE RESERVA) | | SALDO |
| SALDO ANTERIOR..... | | 13.659,66 |
| SALDO ATUAL..... | | 13.659,66 |
| APLICACAO ESPECIAL DI (SOBRA DE CAIXA) | | SALDO |
| SALDO ANTERIOR..... | | 85.856,89 |
| SALDO ATUAL..... | | 85.856,89 |
| RESUMO FINANCEIRO | | SALDO |
| CONTA CORRENTE..... | | 31.297,38 |
| APLICAÇÃO SUPER DI (FUNDO DE RESERVA)..... | | 13.659,66 |
| APLICACAO ESPECIAL DI (SOBRA DE CAIXA)..... | | 85.856,89 |



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
01/05/2018 a 31/05/2018

EDIFICIO: 0016-CONDOMINIO RESIDENCIAL VIRA SOL
R MARTIM AFONSO DE SOUZA, 260 - 11702-790
CPO AVIACAO - PRAIA GRANDE/SP

130.813,93

ATÉ O FECHAMENTO DESTA BALANCETE, NÃO RECEBEMOS DO BANCO OS SEGUINTE PAGAMENTOS

Table with columns: UNIDADE, T MESES EM ABERTOS, ORIGINAL, ATUALIZADO. Lists various units and their payment status.

TOTAL..... 71.597,60 78.780,14
UNIDADES EM ACORDO PAR PAG A RECEBER MESES

UNID. 0063..... 1 0 2.091,30 PARC. 03/2018 11/2017 01/2018
02/2018 05/2018

UNIDADES PAGAS ANTECIPADAS CONFORME DEMONSTRADO NO BALANCETE ANTERIOR

0022;0085;

HORÁRIOS DE ATENDIMENTO DA M.BENEDETTI

Segunda à sexta: das 09:00 às 12:00 e das 13:30 às 17:00
Sábados : das 08:00 às 12:00

CONTATO

Telefone/fax: (13) 3471-1410
Site: www.mbenediti.com.br
E-mail: sac@mbenedetti.com.br
Whatsapp: (13) 99109-2479
Facebook: https://www.facebook.com/MBenedetti.Administradora/

E V I T E T R A N S T O R N O S E P R E J U Í Z O S

- * Mantenha atualizado o cadastro de endereço, telefones e e-mail de seu apartamento;
* Pague seu condomínio em dia por boleto bancário. Assim, seu crédito é seguro;
* O envio de segunda via somente poderá ser feito sem multa se solicitado até o dia do vencimento;



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
01/05/2018 a 31/05/2018

EDIFICIO: 0016-CONDOMINIO RESIDENCIAL VIRA SOL
R MARTIM AFONSO DE SOUZA, 260 - 11702-790
CPO AVIACAO - PRAIA GRANDE/SP

* Visite nosso site através do LOGIN e SENHA e tenha acesso a boletos, demonstrativos e um amplo menu de serviços e informações.
=====

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
01/06/2018 a 30/06/2018

EDIFICIO: 0016-CONDOMINIO RESIDENCIAL VIRA SOL
R MARTIM AFONSO DE SOUZA, 260 - 11702-790
CPO AVIACAO - PRAIA GRANDE/SP

| RECEITAS | VALOR |
|--|------------------|
| * CONDOMINIO DO MES * | |
| CONDOMINIO DO MÊS REF.06/2018 42 UNID. 0011, 0012, 0013, 0014, 0015, 0021, 0022, 0023, 0024, 0025, 0031, 0032, 0033, 0034, 0035, 0041, 0042, 0043, 0044, 0045, 0051, 0053, 0054, 0061, 0062, 0063, 0064, 0065, 0072, 0073, 0074, 0075, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, | 15.947,34 |
| PGTO ELETR. ESTORNO DE PAGTO DE COND.EM DUPLICIDADE REF.04/2018 RPA.. | -378,64 |
| | 15.568,70 |
| * CONDOMINIO EM ATRASO * | |
| CONDOMINIO DO MÊS REF.03/2018 1 UNID. 0035, | 302,87 |
| CONDOMINIO DO MÊS REF.05/2018 1 UNID. 0071, | 465,50 |
| | 768,37 |
| * RECEBIMENTO DE EXTRAS * | |
| MULTA/JUROS/CORREÇÃO MENSAL REF.05/2018 1 UNID. 0071, | 10,82 |
| MULTA/JUROS/CORREÇÃO MENSAL REF.06/2018 2 UNID. 0034, 0083, | 15,78 |
| PC.01/12 13º SALARIO/FERIAS REF.03/2018 1 UNID..... | 30,00 |
| FUNDO 13º SALARIO/FERIAS REF.05/2018 1 UNID..... | 30,00 |
| FUNDO 13º SALARIO/FERIAS REF.06/2018 42 UNID..... | 1.260,00 |
| RATEIO NUMERARIO REF.03/2018 1 UNID..... | 45,77 |
| RATEIO NUMERARIO REF.05/2018 1 UNID..... | 45,77 |
| RATEIO NUMERARIO REF.06/2018 42 UNID..... | 1.922,34 |
| ISENÇÃO SINDICO (A) REF.06/2018 1 UNID..... | -465,50 |
| | 2.894,98 |
| * RECEBIMENTO DE ACORDOS * | |
| COND: NOV-17 A MAI-18 PARC. 1/1 UNID. 0063..... | 2.091,30 |
| CONDOMINIO: AGO-17 E MAI-18 PARC. 1/1 UNID. 0015..... | 813,68 |
| | 2.904,98 |
| TOTAL DE RECEITAS | 22.137,03 |
| DESPESAS | |
| ** ENCARGOS SOCIAIS ** (17,45%) | |
| PGTO ELETR. PIS REF.05/2018..... | 72,09 |
| PGTO ELETR. NF: 63066-PIS/COFINS/CSLL REF. 05/2018 (OTIS)..... | 29,75 |
| PGTO ELETR. IR REF.04/2018..... | 19,31 |
| PGTO ELETR. INSS REF.05/2018..... | 2.705,08 |
| PGTO ELETR. NF: 980-INSS REF.05/2018 (SERGIO L)..... | 324,50 |
| PGTO ELETR. NF: 86-INSS REF.05/2018 (VIGBENS)... | 71,49 |
| PGTO ELETR. FGTS REF.05/2018..... | 608,93 |
| PGTO ELETR. INCLUSAO SOCIAL REF.05/2018..... | 85,14 |
| PGTO ELETR. CONTR. ASSISTENCIAL/NEGOCIAL REF. 05/2018..... | 23,95 |
| PGTO ELETR. NF: 59099-PPRA/PCMSO REF.05/2018.... | 144,53 |
| | 4.084,77 |
| ** DESPESA COM PESSOAL ** (37,97%) | |
| PGTO ELETR. SALARIO AUGUSTO RIBEIRO VIANA-ZELADOR REF.05/2018..... | 1.182,96 |
| PGTO ELETR. SALARIO CICERA BARBOSA DA CONCEICAO- AUX DE SERV GERAIS REF.05/2018..... | 557,22 |
| PGTO ELETR. SALARIO DANIEL BARBOSA FERREIRA-PORTEIRO REF.05/2018..... | 942,86 |

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
01/06/2018 a 30/06/2018

EDIFICIO: 0016-CONDOMINIO RESIDENCIAL VIRA SOL
R MARTIM AFONSO DE SOUZA, 260 - 11702-790
CPO AVIACAO - PRAIA GRANDE/SP

| | | |
|--|----------|----------|
| PGTO ELETR. SALARIO MARCOS ROBERTO ROMANO- PORTEIRO REF.05/2018..... | 1.857,35 | |
| PGTO ELETR. ADIANT.SAL AUGUSTO RIBEIRO VIANA- ZELADOR REF.06/2018..... | 550,00 | |
| PGTO ELETR. ADIANT.SAL CICERA BARBOSA DA CONCEICAO- AUX DE SERV GERAIS REF.06/2018..... | 255,00 | |
| PGTO ELETR. ADIANT.SAL DANIEL BARBOSA FERREIRA- PORTEIRO REF.06/2018..... | 515,00 | |
| PGTO ELETR. ADIANT.SAL MARCOS ROBERTO ROMANO- PORTEIRO REF.06/2018..... | 515,00 | |
| PGTO ELETR. AC DE FUNÇÃO - DANIEL BARBOSA FERREIRA- PORTEIRO05/2018..... | 257,90 | |
| PGTO ELETR. VALE TRANSP. DANIEL BARBOSA FERREIRA REF06/2018..... | 202,50 | |
| PGTO ELETR. VALE TRANSP.FUNC. REF.07/2018..... | 210,60 | |
| PGTO ELETR. CESTA BASICA DANIEL BARBOSA FERREIRA REF 06/2018..... | 290,74 | |
| PGTO ELETR. VALE ALIMENT.FUNC.REF. 06/2018..... | 726,85 | |
| PGTO ELETR. NF: 86-PREST.SERV. CONTROLADOR DE ACESSO..... | 820,98 | 8.884,96 |
| ** SERVICOS PUBLICOS ** (13,76%) | | |
| DEBITO.AUT. ENERGIA ELETRICA (ADM) REF.06/2018 CONS.1082 KWH..... | 791,11 | |
| DEBITO.AUT. ENERGIA ELETRICA (BI) REF.06/2018 CONS. 0 KWH..... | 76,72 | |
| DEBITO.AUT. AGUA REF.06/2018 CONS. 176 M³..... | 2.283,35 | |
| DEBITO.AUT. TELEFONE REF. 06/2018..... | 69,89 | 3.221,07 |
| ** CONSERVACAO/MELHORIAS/REPAR (21,47%) | | |
| PGTO ELETR. NF: 63066-MANUT.ELEVADORES REF. 05/2018 NF..... | 623,22 | |
| PGTO ELETR. NF: 64093-MANUT.ELEVADORES REF. 06/2018..... | 610,00 | |
| PGTO ELETR. NF: 64698-PC.01/05 REPAROS (ELEVADOR)..... | 980,20 | |
| PGTO ELETR. NF: 9480-MANUT.ANTENA/INTERF /PORTAO REF.05/2018..... | 320,98 | |
| PGTO ELETR. NF: 15113-PC.01/02 MÃO DE OBRA DE REPARO NA TUBULAÇÃO DE RECALQUE/ PEÇAS..... | 159,56 | |
| PGTO ELETR. NF: 100618-MANUT.JARDIM REF.05/2018 RPA..... | 450,60 | |
| PGTO ELETR. MANUT.DADOS NO SITE..... | 6,00 | |
| PGTO ELETR. NF: 2059-LIMP.CX.AGUA/ GORDURA/FOSSA/ DEDET..... | 1.348,48 | |
| PGTO ELETR. NF: 3089-COMPRA DE COLA PVC/ ROLO DE ESPUMA/ REGISTRO PRESSAO/ TINTA/ OUTROS..... | 157,20 | |
| PGTO ELETR. NF: 15114-INSTAL. DE UM REGISTRO DE GAVETA E 2 ADAPTADORES/ PEÇAS..... | 171,31 | |
| PGTO ELETR. NF: 2068-MATERIAL LIMPEZA REF. 05/2018 NF..... | 196,70 | 5.024,25 |
| ** IMPOSTOS/TAXAS PUBLICAS ** (1,31%) | | |
| PGTO ELETR. ISSQN REF. MÊS ANTERIOR..... | 233,48 | |
| PGTO ELETR. CORREIO REF.05/2018..... | 74,00 | 307,48 |
| ** TARIFAS BANCARIAS ** (1,36%) | | |
| DEBITO.AUT. TARIFA MANUTENCAO DE CONTA..... | 179,55 | |
| DEBITO.AUT. TARIFA LIQUIDACAO TITULO..... | 138,91 | 318,46 |
| ** SERVICOS PROFISSIONAIS ** (6,67%) | | |
| PGTO ELETR. NF: 11838-TX.ADM.+EXPED/EXPEDIENTE REF.05/2018 NF:..... | 896,29 | |
| PGTO ELETR. APTO.63 HONOR.ADVOC.ACORDO REF. NOV/17 A MAI/18..... | 190,12 | |

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
01/06/2018 a 30/06/2018

EDIFICIO: 0016-CONDOMINIO RESIDENCIAL VIRA SOL
R MARTIM AFONSO DE SOUZA, 260 - 11702-790
CPO AVIACAO - PRAIA GRANDE/SP

| | | |
|--|--------|-------------------|
| PGTO ELETR. ENCADERNAÇÃO PASTA MENSAL..... | 10,00 | |
| CH.000006 - PRO LABORE SINDICO(A) REF.05/2018... | 465,00 | 1.561,41 |
| TOTAL DE DESPESAS..... | | 23.402,40 |
| ===== | | |
| CONTA CORRENTE | | SALDO |
| ----- | | |
| SALDO ANTERIOR..... | | 31.297,38 |
| CONDOMINIO DO MÊS REF.06/2018..... | | 22.137,03 |
| APLICAÇÃO FUNDO 13º SAL/FERIAS/ ENC. REF. 05/2018..... | | -1.200,00 |
| DESPESAS DO MES..... | | -23.402,40 |
| SALDO ATUAL..... | | 28.832,01 |
| ----- | | |
| HIPERFUNDO (13º/ FERIAS/ ENC.) | | SALDO |
| ----- | | |
| SALDO ANTERIOR..... | | 0,00 |
| RENDIMENTO DE APLICAÇÕES..... | | 0,04 |
| APLICAÇÃO FUNDO 13º SAL/FERIAS/ ENC. REF. 05/2018..... | | 1.200,00 |
| SALDO ATUAL..... | | 1.200,04 |
| ----- | | |
| APLICAÇÃO SUPER DI (FUNDO DE RESERVA) | | SALDO |
| ----- | | |
| SALDO ANTERIOR..... | | 13.659,66 |
| SALDO ATUAL..... | | 13.659,66 |
| ----- | | |
| APLICACAO ESPECIAL DI (SOBRA DE CAIXA) | | SALDO |
| ----- | | |
| SALDO ANTERIOR..... | | 85.856,89 |
| SALDO ATUAL..... | | 85.856,89 |
| ----- | | |
| RESUMO FINANCEIRO | | SALDO |
| ----- | | |
| CONTA CORRENTE..... | | 28.832,01 |
| HIPERFUNDO (13º/ FERIAS/ ENC.)..... | | 1.200,04 |
| APLICAÇÃO SUPER DI (FUNDO DE RESERVA)..... | | 13.659,66 |
| APLICACAO ESPECIAL DI (SOBRA DE CAIXA)..... | | 85.856,89 |
| | | 129.548,60 |
| ----- | | |
| DESPESAS PENDENTES DE PAGAMENTO NO MES DE FECHAMENTO..... | | |
| (BLOQ) PC.02/02 IMPERMEAB. CAIXA RESERVATORIO/ DESINSETIZAÇÃO/ DESINFE..... | | -478,50 |
| | TOTAL | -478,50 |
| ----- | | |
| 30/06/2018..... | | 129.070,10 |
| ===== | | |

ATÉ O FECHAMENTO DESTES BALANCETES, NÃO RECEBEMOS DO BANCO OS SEGUINTE PAGAMENTOS

| UNIDADE | T MESES EM ABERTOS | ORIGINAL | ATUALIZADO |
|---------|---|-----------|------------|
| ----- | | | |
| 0011 | P 02/2018..... | 541,27 | 566,78 |
| 0015 | P 02/2018..... | 378,64 | 396,47 |
| 0021 | P 02/2018..... | 541,27 | 566,78 |
| 0022 | P 12/2017 a 02/2018..... | 1.749,00 | 1.866,91 |
| 0032 | P 02/2018..... | 583,00 | 610,47 |
| 0034 | P 02/2018 a 03/2018..... | 856,84 | 897,22 |
| 0043 | P 12/2017; 02/2018..... | 722,36 | 769,66 |
| 0052 | P 03/2017 a 06/2018..... | 9.328,00 | 10.242,52 |
| 0053 | P 02/2018..... | 361,18 | 378,19 |
| 0055 | P 07/2015 a 08/2015; 10/2015 a 06/2018..... | 12.786,96 | 15.581,04 |
| 0071 | P 02/2018; 06/2018..... | 1.082,54 | 1.108,05 |



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
01/06/2018 a 30/06/2018

EDIFÍCIO: 0016-CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VIRA SOL
R MARTIM AFONSO DE SOUZA, 260 - 11702-790
CPO AVIAÇÃO - PRAIA GRANDE/SP

| | | | |
|------|-----------------------------------|----------|----------|
| 0073 | P 02/2018 a 03/2018..... | 722,36 | 756,38 |
| 0081 | P 02/2018..... | 541,27 | 566,78 |
| 0083 | P 07/2017 a 08/2017; 02/2018..... | 1.083,54 | 1.197,93 |
| 0084 | P 02/2018..... | 428,42 | 448,61 |
| 0085 | P 02/2018..... | 378,64 | 396,47 |
| 0101 | P 02/2018 a 06/2018..... | 5.637,75 | 5.807,60 |
| 0102 | P 01/2018 a 06/2018..... | 6.765,29 | 7.015,47 |

TOTAL..... 44.488,33 49.173,33

| UNIDADES EM ACORDO | PAR | PAG | A RECEBER | MESES |
|--------------------|-----|-----|-----------|---|
| UNID. 0012..... | 3 | 0 | 1.371,33 | PARC. 01/2018 02/2018 |
| UNID. 0041..... | 4 | 1 | 482,10 | PARC. 12/2017 |
| UNID. 0064..... | 10 | 0 | 6.207,40 | PARC. 02/2017 03/2017 04/2017 05/2017 |
| UNID. 0101..... | 9 | 0 | 10.896,13 | PARC. 05/2017 06/2017 07/2017 08/2017 09/2017 10/2017 11/2017 12/2017 01/2018 |
| UNID. 0102..... | 9 | 0 | 10.896,13 | PARC. 03/2017 05/2017 06/2017 07/2017 08/2017 09/2017 10/2017 11/2017 12/2017 |

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
01/07/2018 a 31/07/2018

EDIFÍCIO: 0016-CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VIRA SOL
R MARTIM AFONSO DE SOUZA, 260 - 11702-790
CPO AVIAÇÃO - PRAIA GRANDE/SP

| RECEITAS | VALOR |
|---|------------------|
| * CONDOMÍNIO DO MÊS * | |
| CONDOMÍNIO DO MÊS REF.07/2018 42 UNID. 0011, 0012, 0013, 0014, 0015, 0021, 0022, 0023, 0024, 0025, 0031, 0032, 0033, 0034, 0035, 0041, 0042, 0043, 0044, 0045, 0051, 0053, 0054, 0061, 0062, 0063, 0064, 0065, 0072, 0073, 0074, 0075, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095,..... | 15.947,34 |
| RECEBIMENTO DE ACORDO APTO 101 E 102..... | 50,00 |
| RECEBIMENTO DE ACORDO APTO 101 E 102..... | 1.450,00 |
| RECEBIMENTO DE ACORDO APTO 101 E 102..... | 1.500,00 |
| | 18.947,34 |
| * CONDOMÍNIO EM ATRASO * | |
| CONDOMÍNIO DO MÊS REF.02/2018 2 UNID. 0034, 0071,..... | 818,15 |
| CONDOMÍNIO DO MÊS REF.06/2018 1 UNID. 0071,..... | 465,50 |
| | 1.283,65 |
| * RECEBIMENTO DE EXTRAS * | |
| MULTA/JUROS/CORREÇÃO MENSAL REF.02/2018 2 UNID. 0034, 0071,..... | 65,11 |
| MULTA/JUROS/CORREÇÃO MENSAL REF.06/2018 1 UNID. 0071,..... | 10,82 |
| MULTA/JUROS/CORREÇÃO MENSAL REF.07/2018 4 UNID. 0034, 0065, 0083, 0095,..... | 30,92 |
| FUNDO DE 13º SALÁRIO/FÉRIAS REF.02/2018 2 UNID..... | 60,00 |
| FUNDO 13º SALÁRIO/FÉRIAS REF.06/2018 1 UNID..... | 30,00 |
| FUNDO 13º SALÁRIO/FÉRIAS REF.07/2018 42 UNID..... | 1.260,00 |
| RATEIO NUMERÁRIO REF.02/2018 2 UNID..... | 91,54 |
| RATEIO NUMERÁRIO REF.06/2018 1 UNID..... | 45,77 |
| RATEIO NUMERÁRIO REF.07/2018 42 UNID..... | 1.922,34 |
| ISENÇÃO SINDICO (A) REF.07/2018 1 UNID..... | -465,50 |
| | 3.051,00 |
| * RECEBIMENTO DE ACORDOS * | |
| ACORDO: DEZEMBRO-2017 PARC. 1/4 UNID. 0041..... | 160,70 |
| ACORDO: DEZEMBRO-2017 PARC. 2/4 UNID. 0041..... | 160,70 |
| | 321,40 |
| TOTAL DE RECEITAS | 23.603,39 |
| DESPESAS | |
| ** ENCARGOS SOCIAIS ** (17,80%) | |
| PGTO ELETR. PIS REF.06/2018..... | 72,68 |
| PGTO ELETR. NF: 64093-PIS/COFINS/CSLL REF. 06/2018 (OTIS)..... | 29,75 |
| PGTO ELETR. NF: 64698-PIS/COFINS/CSLL REF. 06/2018 (OTIS)..... | 47,80 |
| PGTO ELETR. IR REF.05/2018..... | 29,35 |
| PGTO ELETR. INSS REF.06/2018..... | 2.713,32 |
| PGTO ELETR. NF: 107-INSS REF.06/2018 (VIGBENS).. | 71,49 |
| PGTO ELETR. INSS S/ISENÇÃO REF. 06/2018..... | 162,40 |
| PGTO ELETR. FGTS REF.06/2018..... | 606,85 |
| PGTO ELETR. INCLUSÃO SOCIAL REF.06/2018..... | 85,14 |
| PGTO ELETR. CONTR. ASSISTENCIAL/NEGOCIAL REF. 06/2018..... | 23,95 |
| PGTO ELETR. NF: 60566-PPRA/PCMSO REF.06/2018.... | 144,53 |
| | 3.987,26 |
| ** DESPESA COM PESSOAL ** (39,31%) | |
| PGTO ELETR. SALÁRIO AUGUSTO RIBEIRO VIANA-ZELADOR REF.06/2018..... | 1.222,97 |
| PGTO ELETR. SALÁRIO CICERA BARBOSA DA | |

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
01/07/2018 a 31/07/2018

EDIFICIO: 0016-CONDOMINIO RESIDENCIAL VIRA SOL
R MARTIM AFONSO DE SOUZA, 260 - 11702-790
CPO AVIACAO - PRAIA GRANDE/SP

| | | |
|--|----------|----------|
| CONCEICAO- AUX DE SERV GERAIS REF.06/2018..... | 466,27 | |
| PGTO ELETR. SALARIO DANIEL BARBOSA FERREIRA- PORTEIRO REF.06/2018..... | 1.077,47 | |
| PGTO ELETR. SALARIO MARCOS ROBERTO ROMANO- PORTEIRO REF.06/2018..... | 1.741,65 | |
| PGTO ELETR. ADIANT.SAL AUGUSTO RIBEIRO VIANA- ZELADOR REF.07/2018..... | 550,00 | |
| PGTO ELETR. ADIANT.SAL CICERA BARBOSA DA CONCEICAO- AUX DE SERV GERAIS REF.07/2018..... | 255,00 | |
| PGTO ELETR. ADIANT.SAL DANIEL BARBOSA FERREIRA- PORTEIRO REF.07/2018..... | 515,00 | |
| PGTO ELETR. ADIANT.SAL MARCOS ROBERTO ROMANO- PORTEIRO REF.07/2018..... | 515,00 | |
| PGTO ELETR. VALE TRANSP. DANIEL BARBOSA FERREIRA REF 08/2018..... | 202,50 | |
| PGTO ELETR. VALE TRANSP. DANIEL BARBOSA FERREIRA REF07/2018..... | 210,60 | |
| PGTO ELETR. VALE TRANSP.FUNC. REF.08/2018..... | 210,60 | |
| PGTO ELETR. CESTA BASICA DANIEL BARBOSA FERREIRA REF07/2018..... | 290,74 | |
| PGTO ELETR. VALE ALIMENT.FUNC.REF. 07/2018..... | 726,85 | |
| PGTO ELETR. NF: 107-PREST.SERV. CONTROLADOR DE ACESSO..... | 821,26 | 8.805,91 |
| ** SERVICOS PUBLICOS ** (14,26%) | | |
| DEBITO.AUT. ENERGIA ELETRICA (ADM) REF.07/2018 CONS.958 KWH..... | 719,26 | |
| DEBITO.AUT. ENERGIA ELETRICA (BI) REF. 07/2018 CONS. 0 KWH..... | 78,65 | |
| DEBITO.AUT. AGUA REF.07/2018 CONS. 222 M³..... | 2.363,66 | |
| DEBITO.AUT. TELEFONE REF. 07/2018..... | 32,36 | 3.193,93 |
| ** CONSERVACAO/MELHORIAS/REPAR (19,16%) | | |
| PGTO ELETR. NF: 65549-MANUT.ELEVADORES REF. 06/2018..... | 980,20 | |
| PGTO ELETR. NF: 65116-MANUT.ELEVADORES REF. 07/2018..... | 610,00 | |
| PGTO ELETR. NF: 9627-MANUT.ANTENA/INTERF/PORTAO REF.06/2018..... | 320,98 | |
| PGTO ELETR. NF: 15113-PC.02/02 MÃO DE OBRA DE REPARO NA TUBULAÇÃO DE RECALQUE/ PEÇAS..... | 159,56 | |
| PGTO ELETR. MANUT.DADOS NO SITE..... | 6,00 | |
| PGTO ELETR. NF: 3284-COMPRA DE ARGAMASSA/ CIMENTOS/ REJUNTE..... | 36,60 | |
| PGTO ELETR. NF: 7493-PC 03/08 COMPRA CENTRAL/TELEFONES/NOBREAK/ CABOS / PLACAS..... | 998,00 | |
| PGTO ELETR. NF: 7493-PC 4/8 COMPRA CENTRAL/TELEFONES/NOBREAK/ CABOS / PLACAS..... | 998,00 | |
| PGTO ELETR. NF: 2285-MATERIAL LIMPEZA REF. 06/2018..... | 160,00 | |
| PGTO ELETR. NF: 2285-MATERIAL PISCINA REF. 06/2018..... | 22,00 | 4.291,34 |
| ** IMPOSTOS/TAXAS PUBLICAS ** (1,65%) | | |
| PGTO ELETR. ISSQN REF. MÊS ANTERIOR..... | 163,99 | |
| PGTO ELETR. CORREIO REF.06/2018..... | 156,95 | |
| PGTO ELETR. CARTORIO..... | 48,72 | 369,66 |
| ** TARIFAS BANCARIAS ** (1,44%) | | |
| DEBITO.AUT. TARIFA MANUTENCAO DE CONTA..... | 180,64 | |
| DEBITO.AUT. TARIFA LIQUIDACAO TITULO..... | 141,81 | 322,45 |
| ** SERVICOS PROFISSIONAIS ** (6,38%) | | |
| PGTO ELETR. NF: 12076-TX.ADM.+EXPED/EXPEDIENTE REF.06/2018 NF..... | 896,29 | |

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
01/07/2018 a 31/07/2018

EDIFÍCIO: 0016-CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VIRA SOL
R MARTIM AFONSO DE SOUZA, 260 - 11702-790
CPO AVIAÇÃO - PRAIA GRANDE/SP

| | | |
|---|--------|----------|
| PGTO ELETR. APTO.41 HONOR.ADVOC.ACORDO REF. DEZ/17..... | 58,44 | |
| PGTO ELETR. ENCADERNAÇÃO PASTA MENSAL..... | 10,00 | |
| CH.000007 - PRO LABORE SINDICO(A)..... | 465,00 | 1.429,73 |

TOTAL DE DESPESAS..... **22.400,28**

CONTA CORRENTE **SALDO**

| | |
|--|------------------|
| SALDO ANTERIOR..... | 28.832,01 |
| CONDOMÍNIO DO MÊS REF.07/2018..... | 23.603,39 |
| APLICAÇÃO FUNDO 13º SAL/FERIAS/ ENC. REF. 06/2018..... | -1.320,00 |
| DESPESAS DO MES..... | -22.400,28 |
| SALDO ATUAL..... | 28.715,12 |

HIPERFUNDO (13º/ FERIAS/ ENC.) **SALDO**

| | |
|--|-----------------|
| SALDO ANTERIOR..... | 1.200,04 |
| RENDIMENTO DE APLICAÇÕES..... | 2,89 |
| APLICAÇÃO FUNDO 13º SAL/FERIAS/ ENC. REF. 06/2018..... | 1.320,00 |
| SALDO ATUAL..... | 2.522,93 |

APLICAÇÃO SUPER DI (FUNDO DE RESERVA) **SALDO**

| | |
|---|------------------|
| SALDO ANTERIOR..... | 13.659,66 |
| RENDIMENTO DE APLICAÇÕES..... | 418,95 |
| TRANSFERENCIA APLICAÇÃO SUPER DI/ESPECIAL DI..... | 4.805,60 |
| SALDO ATUAL..... | 18.884,21 |

APLICACAO ESPECIAL DI (SOBRA DE CAIXA) **SALDO**

| | |
|---|------------------|
| SALDO ANTERIOR..... | 85.856,89 |
| RENDIMENTO DE APLICAÇÕES..... | 1.838,31 |
| TRANSFERENCIA APLICAÇÃO SUPER DI/ESPECIAL DI..... | -4.805,60 |
| SALDO ATUAL..... | 82.889,60 |

RESUMO FINANCEIRO **SALDO**

| | |
|---|-----------|
| CONTA CORRENTE..... | 28.715,12 |
| HIPERFUNDO (13º/ FERIAS/ ENC.)..... | 2.522,93 |
| APLICAÇÃO SUPER DI (FUNDO DE RESERVA)..... | 18.884,21 |
| APLICACAO ESPECIAL DI (SOBRA DE CAIXA)..... | 82.889,60 |

133.011,86

DESPESAS PENDENTES DE PAGAMENTO NO MES DE FECHAMENTO.....

| | |
|---|---------|
| (BLOQ) PC.02/02 IMPERMEAB. CAIXA RESERVATORIO/ DESINSETIZAÇÃO/ DESINFE..... | -478,50 |
|---|---------|

TOTAL -478,50

31/07/2018..... 132.533,36

ATÉ O FECHAMENTO DESTA BALANCETE, NÃO RECEBEMOS DO BANCO OS SEGUINTE PAGAMENTOS

| UNIDADE | T MESES EM ABERTOS | ORIGINAL | ATUALIZADO |
|---------|--------------------------|----------|------------|
| 0011 | P 02/2018..... | 541,27 | 585,40 |
| 0015 | P 02/2018..... | 378,64 | 409,51 |
| 0022 | P 12/2017 a 02/2018..... | 1.749,00 | 1.915,50 |
| 0032 | P 02/2018..... | 583,00 | 630,52 |
| 0034 | P 03/2018..... | 428,42 | 459,06 |
| 0043 | P 12/2017; 02/2018..... | 722,36 | 790,94 |
| 0052 | P 03/2017 a 07/2018..... | 9.911,00 | 11.059,94 |



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
01/07/2018 a 31/07/2018

EDIFICIO: 0016-CONDOMINIO RESIDENCIAL VIRA SOL
R MARTIM AFONSO DE SOUZA, 260 - 11702-790
CPO AVIACAO - PRAIA GRANDE/SP

Table with columns for unit numbers, periods, and financial values. Includes rows for units 0053, 0055, 0071, 0073, 0083, 0085, 0101, 0102 and a TOTAL row.

Table with columns for UNIDADES EM ACORDO, PAR, PAG A RECEBER, and MESES. Lists payment schedules for units 0012, 0041, 0064, 0101, and 0102.

HORÁRIOS DE ATENDIMENTO DA M.BENEDETTI
Segunda à sexta: das 09:00 às 12:00 e das 13:30 às 17:00
Sábados : das 08:00 às 12:00
CONTATO
Telefone/fax: (13) 3471-1410
Site: www.mbenediti.com.br

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
01/08/2018 a 31/08/2018**EDIFICIO: 0016-CONDOMINIO RESIDENCIAL VIRA SOL**
R MARTIM AFONSO DE SOUZA, 260 - 11702-790
CPO AVIACAO - PRAIA GRANDE/SP**RECEITAS** **VALOR***** CONDOMINIO DO MES ***

CONDOMINIO DO MÊS REF.08/2018 42 UNID. 0011, 0012, 0013, 0014, 0015,
0021, 0022, 0023, 0024, 0025, 0031, 0032, 0033, 0034, 0035, 0041,
0042, 0043, 0044, 0045, 0051, 0053, 0054, 0061, 0062, 0063, 0064,
0065, 0072, 0073, 0074, 0075, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0091,
0092, 0093, 0094, 0095, 15.947,34

15.947,34

*** CONDOMINIO EM ATRASO ***

CONDOMINIO DO MÊS REF.07/2018 1 UNID. 0071, 465,50

465,50

*** RECEBIMENTO DE EXTRAS ***

MULTA/JUROS/CORREÇÃO MENSAL REF.07/2018 1 UNID. 0071, 17,59
MULTA/JUROS/CORREÇÃO ACORDO REF.08/2018 1 UNID. 0064, 12,41
MULTA/JUROS/CORREÇÃO MENSAL REF.08/2018 3 UNID. 0011, 0014, 0083, ... 26,60
FUNDO 13º SALARIO/FERIAS REF.07/2018 1 UNID. 0071, 30,00
FUNDO 13º SALARIO/FERIAS REF.08/2018 42 UNID. 0011, 0012, 0013, 0014,
0015, 0021, 0022, 0023, 0024, 0025, 0031, 0032, 0033, 0034, 0035,
0041, 0042, 0043, 0044, 0045, 0051, 0053, 0054, 0061, 0062, 0063,
0064, 0065, 0072, 0073, 0074, 0075, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085,
0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 1.260,00
RATEIO NUMERARIO REF.07/2018 1 UNID. 0071, 45,77
RATEIO NUMERARIO REF.08/2018 42 UNID. 0011, 0012, 0013, 0014, 0015,
0021, 0022, 0023, 0024, 0025, 0031, 0032, 0033, 0034, 0035, 0041,
0042, 0043, 0044, 0045, 0051, 0053, 0054, 0061, 0062, 0063, 0064,
0065, 0072, 0073, 0074, 0075, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0091,
0092, 0093, 0094, 0095, 1.922,34
ISENÇÃO SINDICO (A) REF.08/2018 1 UNID. 0051, -465,50

2.849,21

*** RECEBIMENTO DE ACORDOS ***

ACORDO: DEZEMBRO-2017 PARC. 3/4 UNID. 0041, 160,70
AC: PCLS ACORDO FEV-17 A MAI-17 PARC. 1/10 UNID. 0064, 620,74

781,44

TOTAL DE RECEITAS **20.043,49****DESPESAS****** ENCARGOS SOCIAIS ** (14,65%)**

PGTO ELETR. PIS REF.07/2018..... 72,42
PGTO ELETR. NF: 65116-PIS/COFINS/CSLL REF.
07/2018 (OTIS)..... 29,75
PGTO ELETR. IR REF.06/2018..... 19,97
PGTO ELETR. INSS REF.07/2018..... 2.686,12
PGTO ELETR. NF: 119-INSS REF.07/2018 (VIGBENS). 85,78
PGTO ELETR. FGTS REF.07/2018..... 604,78
PGTO ELETR. NF: 62047-PPRA/PCMSO REF.07/2018 NF. 66,93
PGTO ELETR. MANUTENÇÃO DADOS E-SOCIAL..... 40,00 3.605,75

**** DESPESA COM PESSOAL ** (38,57%)**

PGTO ELETR. SALARIO AUGUSTO RIBEIRO VIANA-
ZELADOR REF.07/2018..... 1.272,14
PGTO ELETR. SALARIO CICERA BARBOSA DA
CONCEICAO- AUX DE SERV GERAIS REF.07/2018..... 563,11

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
01/08/2018 a 31/08/2018

EDIFICIO: 0016-CONDOMINIO RESIDENCIAL VIRA SOL
R MARTIM AFONSO DE SOUZA, 260 - 11702-790
CPO AVIACAO - PRAIA GRANDE/SP

| | | |
|---|----------|----------|
| PGTO ELETR. SALARIO DANIEL BARBOSA FERREIRA- PORTEIRO REF.07/2018..... | 954,83 | |
| PGTO ELETR. SALARIO MARCOS ROBERTO ROMANO- PORTEIRO REF.07/2018..... | 1.727,39 | |
| PGTO ELETR. ADIANT.SAL AUGUSTO RIBEIRO VIANA- ZELADOR REF.08/2018..... | 565,00 | |
| PGTO ELETR. ADIANT.SAL DANIEL BARBOSA FERREIRA- PORTEIRO REF.08/2018..... | 529,00 | |
| PGTO ELETR. ADIANT.SAL MARCOS ROBERTO ROMANO- PORTEIRO REF.08/2018..... | 529,00 | |
| PGTO ELETR. FERIAS CICERA BARBOSA DA CONCEICAO- AUX DE SERV GERAIS..... | 945,31 | |
| PGTO ELETR. VALE TRANSP. DANIEL BARBOSA FERREIRA REF09/2018..... | 202,50 | |
| PGTO ELETR. VALE TRANSP.FUNC. REF. 09/2018..... | 202,50 | |
| PGTO ELETR. CESTA BASICA DANIEL BARBOSA FERREIRA REF08/2018..... | 290,74 | |
| PGTO ELETR. VALE ALIMENT.FUNC.REF. 08/2018..... | 726,85 | |
| PGTO ELETR. NF: 119-PREST.SERV. CONTROLADOR DE ACESSO..... | 983,51 | 9.491,88 |
| ** SERVICOS PUBLICOS ** (13,61%) | | |
| DEBITO.AUT. ENERGIA ELETRICA (ADM) REF.08/2018 CONS.1111 KWH..... | 838,60 | |
| DEBITO.AUT. ENERGIA ELETRICA (BI) REF. 08/2018 CONS. 0 KWH..... | 77,72 | |
| DEBITO.AUT. AGUA REF.08/2018 CONS. 80 M ³ | 2.363,66 | |
| PGTO ELETR. TELEFONE REF. 08/2018..... | 69,34 | 3.349,32 |
| ** CONSERVACAO/MELHORIAS/REPAR (24,58%) | | |
| PGTO ELETR. NF: 66126-MANUT.ELEVADORES REF. 08/2018..... | 610,00 | |
| PGTO ELETR. NF: 66507-SERVIÇOS DE REPARO - ELEVADOR..... | 980,20 | |
| PGTO ELETR. NF: 9766-MANUT. ANTENA/INTERFONES/PORTOES REF.07/2018 NF..... | 320,98 | |
| PGTO ELETR. MANUT.DADOS NO SITE..... | 6,00 | |
| PGTO ELETR. NF: 333-PC 01/04 ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE PARA RAI0..... | 1.500,00 | |
| PGTO ELETR. NF: 2226-PC 01/02 DESOBSTRUÇÃO NO RAMAL DE GORDURA..... | 250,34 | |
| PGTO ELETR. NF: 29-PC 01/07 NIVELAMENTO CANOS AÉREOS DE GORDURA/ESGOTO E ISOLAMENTO FOSSA..... | 730,00 | |
| DEBITO.AUT. PC. 01/06 SEGURO DE INCENDIO..... | 522,53 | |
| CH.000009 - COMPRA DE FECHADURA PARA SALÃO DE FESTAS..... | 60,70 | |
| PGTO ELETR. NF: 7587-COMPRA DE FOTOCELULA..... | 70,00 | |
| PGTO ELETR. NF: 7493-PC 5/8 COMPRA CENTRAL/TELEFONES/NOBREAK/ CABOS / PLACAS..... | 998,00 | 6.048,75 |
| ** IMPOSTOS/TAXAS PUBLICAS ** (1,37%) | | |
| PGTO ELETR. ISSQN REF. MÊS ANTERIOR..... | 105,89 | |
| PGTO ELETR. CORREIO REF.07/2018..... | 75,85 | |
| CH.000017 - C.R.I. APT0.22..... | 52,20 | |
| CH.000017 - C.R.I. APT0.52..... | 52,20 | |
| CH.000017 - C.R.I. APT0.83..... | 52,20 | 338,34 |
| ** TARIFAS BANCARIAS ** (1,42%) | | |
| DEBITO.AUT. TARIFA MANUTENCAO DE CONTA..... | 213,73 | |
| DEBITO.AUT. TARIFA LIQUIDACAO TITULO..... | 136,09 | 349,82 |
| ** SERVICOS PROFISSIONAIS ** (5,80%) | | |
| PGTO ELETR. NF: 12325-TX.ADM.+EXPED/EXPEDIENTE REF.07/2018 NF..... | 896,29 | |
| PGTO ELETR. PC.01/10 APT0.64 HONOR.ADVOC.ACORDO | | |

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
01/08/2018 a 31/08/2018

EDIFICIO: 0016-CONDOMINIO RESIDENCIAL VIRA SOL
R MARTIM AFONSO DE SOUZA, 260 - 11702-790
CPO AVIACAO - PRAIA GRANDE/SP

| | | |
|--|--------|------------------|
| REF. FEV A MAI/17..... | 56,42 | |
| PGTO ELETR. ENCADERNAÇÃO PASTA MENSAL..... | 10,00 | |
| CH.000008 - PRO LABORE SINDICO(A) REF.07/2018... | 465,00 | 1.427,71 |
| TOTAL DE DESPESAS..... | | 24.611,57 |
| CONTA CORRENTE | | |
| | | SALDO |
| SALDO ANTERIOR..... | | 28.715,12 |
| CONDOMINIO DO MÊS REF.08/2018..... | | 20.043,49 |
| APLICAÇÃO FUNDO DE SOBRA DE CAIXA..... | | -90.000,00 |
| APLICAÇÃO FUNDO DE 13ºSAL/FERIAS E ENCARGOS..... | | -20.000,00 |
| DEBITO.AUT. APLICAÇÃO INDEVIDA REALIZADA PELO BANCO..... | | -15.684,89 |
| APLICAÇÃO FUNDO DE RATEIO NUMERARIO REF.01/2018 A 07/2018..... | | -9.657,47 |
| DEBITO.AUT. TITULO DE CAPITALIZACAO..... | | -5.000,00 |
| DEBITO.AUT. APLICAÇÃO INDEVIDA REALIZADA PELO BANCO..... | | 15.684,89 |
| RESGATE AUTOMATICO..... | | 101.873,47 |
| TRANSFERENCIA SALDO ENTRE CONTAS..... | | -103.414,68 |
| TRANSFERENCIA SALDO ENTRE CONTAS..... | | 103.414,68 |
| DESPESAS DO MES..... | | -24.611,57 |
| SALDO ATUAL..... | | 1.363,04 |
| HIPERFUNDO (RATEIO NUMERÁRIO) | | |
| | | SALDO |
| SALDO ANTERIOR..... | | 2.522,93 |
| RENDIMENTO DE APLICAÇÕES..... | | 6,44 |
| APLICAÇÃO FUNDO DE RATEIO NUMERARIO REF.01/2018 A 07/2018..... | | 9.657,47 |
| SALDO ATUAL..... | | 12.186,84 |
| CAPITALIZAÇÃO (VCTO: 08/2019) | | |
| | | SALDO |
| APLICAÇÃO AUTOMATICA..... | | 5.000,00 |
| SALDO ATUAL..... | | 5.000,00 |
| SATURNO (13º SAL/FÉRIAS/ENC.) | | |
| | | SALDO |
| SALDO ANTERIOR..... | | 0,00 |
| RENDIMENTO DE APLICAÇÕES..... | | 3,35 |
| APLICAÇÃO FUNDO DE 13ºSAL/FERIAS E ENCARGOS..... | | 20.000,00 |
| SALDO ATUAL..... | | 20.003,35 |
| CDB (SOBRA DE CAIXA) | | |
| | | SALDO |
| SALDO ANTERIOR..... | | 0,00 |
| RENDIMENTO DE APLICAÇÕES..... | | 17,67 |
| APLICAÇÃO FUNDO DE SOBRA DE CAIXA..... | | 90.000,00 |
| SALDO ATUAL..... | | 90.017,67 |
| APLICAÇÃO SUPER DI (FUNDO DE RESERVA) | | |
| | | SALDO |
| SALDO ANTERIOR..... | | 18.884,21 |
| RENDIMENTO DE APLICAÇÕES..... | | 13,74 |
| RESGATE AUTOMATICO..... | | -18.897,95 |
| SALDO ATUAL..... | | 0,00 |
| APLICACAO ESPECIAL DI (SOBRA DE CAIXA) | | |
| | | SALDO |
| SALDO ANTERIOR..... | | 82.889,60 |
| RENDIMENTO DE APLICAÇÕES..... | | 85,92 |
| RESGATE AUTOMATICO..... | | -82.975,52 |
| SALDO ATUAL..... | | 0,00 |
| RESUMO FINANCEIRO | | |
| | | SALDO |
| CONTA CORRENTE..... | | 1.363,04 |



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
01/08/2018 a 31/08/2018

EDIFICIO: 0016-CONDOMINIO RESIDENCIAL VIRA SOL
R MARTIM AFONSO DE SOUZA, 260 - 11702-790
CPO AVIACAO - PRAIA GRANDE/SP

Table with 2 columns: Description and Amount. Items include HIPERFUNDO (RATEIO NUMERÁRIO), CAPITALIZAÇÃO (VCTO: 08/2019), SATURNO (13º SAL/FÉRIAS/ENC.), CDB (SOBRA DE CAIXA), APLICAÇÃO SUPER DI (FUNDO DE RESERVA), and APLICACAO ESPECIAL DI (SOBRA DE CAIXA). Total: 128.570,90

ATÉ O FECHAMENTO DESTA BALANCETE, NÃO RECEBEMOS DO BANCO OS SEGUINTE PAGAMENTOS

Table with 4 columns: UNIDADE, T MESES EM ABERTOS, ORIGINAL, ATUALIZADO. Lists various units and their payment statuses.

TOTAL..... 47.701,34 53.753,66

Table with 4 columns: UNIDADES EM ACORDO, PAR PAG A RECEBER, MESES. Lists units in agreement and their payment schedules.

HORÁRIOS DE ATENDIMENTO DA M.BENEDETTI
Segunda à sexta: das 09:00 às 12:00 e das 13:30 às 17:00
Sábados : das 08:00 às 12:00

CONTATO
Telefone/fax: (13) 3471-1410
Site: www.mbenediti.com.br
E-mail: sac@mbenedetti.com.br
Whatsapp: (13) 99109-2479
Facebook: https://www.facebook.com/MBenedetti.Administradora/

- E V I T E T R A N S T O R N O S E P R E J U Í Z O S
* Mantenha atualizado o cadastro de endereço, telefones e e-mail de seu apartamento;
* Pague seu condomínio em dia por boleto bancário. Assim, seu crédito é seguro;
* O envio de segunda via somente poderá ser feito sem multa se solicitado até o dia do vencimento;
* Visite nosso site através do LOGIN e SENHA e tenha acesso a boletos, demonstrativos e um amplo menu de serviços e informações.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RENATA SANTOS FERREIRA WOLSKI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, liberado nos autos em 19/11/2018 às 12:05. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1016261-23.2018.8.26.0477 e código 32D1AD0.

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
01/09/2018 a 30/09/2018

EDIFÍCIO: 0016-CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VIRA SOL
R MARTIM AFONSO DE SOUZA, 260 - 11702-790
CPO AVIACAO - PRAIA GRANDE/SP

| RECEITAS | VALOR |
|--|------------------|
| * CONDOMÍNIO DO MÊS * | |
| CONDOMÍNIO DO MÊS REF.09/2018 40 UNID. 0011, 0012, 0013, 0014, 0015, 0022, 0023, 0024, 0025, 0031, 0032, 0033, 0034, 0035, 0041, 0042, 0043, 0044, 0045, 0051, 0053, 0054, 0061, 0062, 0063, 0064, 0065, 0072, 0073, 0074, 0075, 0081, 0082, 0084, 0085, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, | 15.195,84 |
| | 15.195,84 |
| * CONDOMÍNIO EM ATRASO * | |
| CONDOMÍNIO DO MÊS REF.08/2018 1 UNID. 0071, | 465,50 |
| | 465,50 |
| * RECEBIMENTO DE EXTRAS * | |
| MULTA/JUROS/CORREÇÃO MENSAL REF.08/2018 1 UNID. 0071, | 10,82 |
| MULTA/JUROS/CORREÇÃO MENSAL REF.09/2018 2 UNID. 0063, 0095, | 14,79 |
| FUNDO 13º SALÁRIO/FÉRIAS REF.08/2018 1 UNID. 0071, | 30,00 |
| FUNDO DE 13º SALÁRIO/FÉRIAS REF.09/2018 40 UNID. 0011, 0012, 0013, 0014, 0015, 0022, 0023, 0024, 0025, 0031, 0032, 0033, 0034, 0035, 0041, 0042, 0043, 0044, 0045, 0051, 0053, 0054, 0061, 0062, 0063, 0064, 0065, 0072, 0073, 0074, 0075, 0081, 0082, 0084, 0085, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, | 1.200,00 |
| RATEIO NUMERÁRIO REF.08/2018 1 UNID. 0071, | 45,77 |
| RATEIO NUMERÁRIO REF.09/2018 40 UNID. 0011, 0012, 0013, 0014, 0015, 0022, 0023, 0024, 0025, 0031, 0032, 0033, 0034, 0035, 0041, 0042, 0043, 0044, 0045, 0051, 0053, 0054, 0061, 0062, 0063, 0064, 0065, 0072, 0073, 0074, 0075, 0081, 0082, 0084, 0085, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, | 1.830,80 |
| ISENÇÃO SINDICO (A) REF.09/2018 1 UNID. 0051, | -465,59 |
| | 2.666,59 |
| * RECEBIMENTO DE ACORDOS * | |
| ACORDO: DEZEMBRO-2017 PARC. 4/4 UNID. 0041, | 160,70 |
| CONDOMÍNIO: MAR-18 PARC. 1/1 UNID. 0034, | 520,31 |
| | 681,01 |
| TOTAL DE RECEITAS | 19.008,94 |
| DESPESAS | |
| ** ENCARGOS SOCIAIS ** (16,61%) | |
| PGTO ELETR. PIS REF.08/2018, | 70,31 |
| PGTO ELETR. NF: 66507-PIS/COFINS/CSLL REF. 08/2018 (OTIS), | 47,80 |
| PGTO ELETR. NF: 66126-PIS/COFINS/CSLL REF. 08/2018 (OTIS), | 29,75 |
| PGTO ELETR. IR REF.07/2018, | 29,16 |
| PGTO ELETR. INSS REF.08/2018, | 2.505,66 |
| PGTO ELETR. NF: 136-INSS REF.08/2018 (VIGBENS), .. | 71,49 |
| PGTO ELETR. FGTS REF.08/2018, | 581,10 |
| PGTO ELETR. NF: 63587-PPRA/PCMSO REF.08/2018 NF, .. | 66,93 |
| | 3.402,20 |
| ** DESPESA COM PESSOAL ** (38,31%) | |
| PGTO ELETR. SALARIO AUGUSTO RIBEIRO VIANA-ZELADOR REF.08/2018, | 997,14 |
| PGTO ELETR. SALARIO CICERA BARBOSA DA CONCEICAO- AUX DE SERV GERAIS REF.08/2018, | 91,60 |
| PGTO ELETR. SALARIO DANIEL BARBOSA FERREIRA-PORTEIRO REF.08/2018, | 797,46 |
| PGTO ELETR. SALARIO MARCOS ROBERTO ROMANO- | |

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
01/09/2018 a 30/09/2018

EDIFÍCIO: 0016-CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VIRA SOL
R MARTIM AFONSO DE SOUZA, 260 - 11702-790
CPO AVIAÇÃO - PRAIA GRANDE/SP

| | | |
|--|----------|----------|
| PORTEIRO REF.08/2018..... | 1.632,47 | |
| PGTO ELETR. ADIANT.SAL AUGUSTO RIBEIRO VIANA- ZELADOR REF.09/2018..... | 565,00 | |
| PGTO ELETR. ADIANT.SAL CICERA BARBOSA DA CONCEICAO- AUX DE SERV GERAIS REF.09/2018..... | 255,00 | |
| PGTO ELETR. ADIANT.SAL DANIEL BARBOSA FERREIRA- PORTEIRO REF.09/2018..... | 529,00 | |
| PGTO ELETR. ADIANT.SAL MARCOS ROBERTO ROMANO- PORTEIRO REF.09/2018..... | 529,00 | |
| PGTO ELETR. VALE ALIMENT.FUNC.REF.DISSIDIO 07/2018 E 08/2018..... | 130,86 | |
| PGTO ELETR. VALE TRANSP. DANIEL BARBOSA FERREIRA REF10/2018..... | 202,50 | |
| PGTO ELETR. VALE TRANSP.FUNC. REF. 10/2018..... | 202,50 | |
| PGTO ELETR. CESTA BASICA DANIEL BARBOSA FERREIRA REF08/2018..... | 29,08 | |
| PGTO ELETR. CESTA BASICA DANIEL BARBOSA FERREIRA REF09/2018..... | 305,27 | |
| PGTO ELETR. VALE ALIMENT.FUNC.REF. 09/2018..... | 763,18 | |
| PGTO ELETR. NF: 136-PREST.SERV. CONTROLADOR DE ACESSO..... | 817,64 | 7.847,70 |
| ** SERVICOS PUBLICOS ** (15,74%) | | |
| DEBITO.AUT. ENERGIA ELETRICA (ADM) REF.09/2018 CONS.953 KWH..... | 715,27 | |
| DEBITO.AUT. ENERGIA ELETRICA (BI) REF. 09/2018 CONS. 0 KWH..... | 77,23 | |
| PGTO ELETR. AGUA REF.09/2018 CONS. 186 M³..... | 2.363,66 | |
| PGTO ELETR. TELEFONE REF. 09/2018..... | 69,34 | 3.225,50 |
| ** CONSERVACAO/MELHORIAS/REPAR (16,49%) | | |
| PGTO ELETR. MANUT.ELEVADORES REF.09/2018..... | 610,00 | |
| PGTO ELETR. NF: 67489-PC.04/05 SERVIÇOS DE REPARO - ELEVADOR..... | 980,20 | |
| PGTO ELETR. NF: 9906-MANUT.ANTENA/INTERF/PORTAO REF. 08/2018..... | 320,98 | |
| PGTO ELETR. NF: 489-INSTAL. DISJUNTORES E MELHORIA ELETRICA BOMBA PISCINA/ OUTROS..... | 470,40 | |
| PGTO ELETR. MANUT.DADOS NO SITE..... | 6,00 | |
| PGTO ELETR. NF: 488-PC.01/02 ADEQUAÇÃO NORMA DE SEGURANÇA PISCINA..... | 367,50 | |
| DEBITO.AUT. PC. 02/06 SEGURO DE INCENDIO..... | 522,53 | |
| DEBITO.AUT. TROCA DE VIDRO DO VITRO DO BANHEIRO GARAGEM SUPERIOR..... | 100,00 | 3.377,61 |
| ** IMPOSTOS/TAXAS PUBLICAS ** (4,94%) | | |
| PGTO ELETR. ISSQN REF. MÊS ANTERIOR..... | 409,14 | |
| PGTO ELETR. CORREIO REF.08/2018..... | 75,85 | |
| PGTO ELETR. APTO.22 CUSTAS PROCESSUAIS REF. CUSTAS DO ESTADO..... | 128,50 | |
| PGTO ELETR. APTO.22 CUSTAS PROCESSUAIS REF. TX. CITAÇÃO POSTAL..... | 21,20 | |
| PGTO ELETR. APTO.22 CUSTAS PROCESSUAIS REF. TX. MANDATO..... | 19,08 | |
| PGTO ELETR. APTO.52 CUSTAS PROCESSUAIS REF. CUSTAS DE MANDATO..... | 19,08 | |
| PGTO ELETR. APTO.52 CUSTAS PROCESSUAIS REF. CUSTAS DO ESTADO..... | 128,50 | |
| PGTO ELETR. APTO.52 CUSTAS PROCESSUAIS REF. TX. CITAÇÃO POSTAL..... | 21,20 | |
| PGTO ELETR. APTO.52 CUSTAS PROCESSUAIS REF. TX. CITAÇÃO POSTAL..... | 21,20 | |
| PGTO ELETR. APTO.83 CUSTAS PROCESSUAIS REF. CUSTAS DE MANDATO..... | 19,08 | |
| PGTO ELETR. APTO.83 CUSTAS PROCESSUAIS REF. | | |

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
01/09/2018 a 30/09/2018

EDIFÍCIO: 0016-CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VIRA SOL
R MARTIM AFONSO DE SOUZA, 260 - 11702-790
CPO AVIAÇÃO - PRAIA GRANDE/SP

| | | |
|--|--------|-------------------|
| CUSTAS DO ESTADO..... | 128,50 | |
| PGTO ELETR. APTO.83 CUSTAS PROCESSUAIS REF. TX. | | |
| CITAÇÃO POSTAL..... | 21,20 | 1.012,53 |
| ** TARIFAS BANCARIAS ** (1,22%) | | |
| DEBITO.AUT. TARIFA MANUTENCAO DE CONTA..... | 121,62 | |
| DEBITO.AUT. TARIFA LIQUIDACAO TITULO..... | 127,89 | 249,51 |
| ** SERVICOS PROFISSIONAIS ** (6,69%) | | |
| PGTO ELETR. NF: 12561-TX.ADM.+EXPED/EXPEDIENTE | | |
| REF.08/2018 NF..... | 896,29 | |
| PGTO ELETR. ENCADERNAÇÃO PASTA MENSAL..... | 10,00 | |
| CH.000010 - PRO LABORE SINDICO(A) REF.08/2018... | 465,00 | 1.371,29 |
| TOTAL DE DESPESAS..... | | 20.486,34 |
| ===== | | |
| CONTA CORRENTE | | SALDO |
| ----- | | |
| SALDO ANTERIOR..... | | 1.363,04 |
| CONDOMÍNIO DO MÊS REF.09/2018..... | | 19.008,94 |
| APLICAÇÃO REF. DEVOLUÇÃO DE RESGATE INDEVIDO EM 08/2018..... | | -2.069,42 |
| APLICAÇÃO FUNDO DE RATEIO NUMERÁRIO REF.08/2018..... | | -1.968,11 |
| APLICAÇÃO FUNDO DE 13ºSAL/FÉRIAS E ENCARGOS REF.08/2018..... | | -1.290,00 |
| RESGATE AUTOMÁTICO..... | | 2.069,42 |
| DESPESAS DO MES..... | | -20.486,34 |
| DEFICIT..... | | -3.372,47 |
| ----- | | |
| HIPERFUNDO (RATEIO NUMERÁRIO) | | SALDO |
| ----- | | |
| SALDO ANTERIOR..... | | 12.186,84 |
| RENDIMENTO DE APLICAÇÕES..... | | 25,54 |
| APLICAÇÃO FUNDO DE RATEIO NUMERÁRIO REF.08/2018..... | | 1.968,11 |
| SALDO ATUAL..... | | 14.180,49 |
| ----- | | |
| CAPITALIZAÇÃO (VCTO: 08/2019) | | SALDO |
| ----- | | |
| SALDO ANTERIOR..... | | 5.000,00 |
| SALDO ATUAL..... | | 5.000,00 |
| ----- | | |
| SATURNO (13º SAL/FÉRIAS/ENC.) | | SALDO |
| ----- | | |
| SALDO ANTERIOR..... | | 20.003,35 |
| RENDIMENTO DE APLICAÇÕES..... | | 63,92 |
| APLICAÇÃO FUNDO DE 13ºSAL/FÉRIAS E ENCARGOS REF.08/2018..... | | 1.290,00 |
| APLICAÇÃO REF. DEVOLUÇÃO DE RESGATE INDEVIDO EM 08/2018..... | | 2.069,42 |
| RESGATE AUTOMÁTICO..... | | -2.069,42 |
| SALDO ATUAL..... | | 21.357,27 |
| ----- | | |
| CDB (SOBRA DE CAIXA) | | SALDO |
| ----- | | |
| SALDO ANTERIOR..... | | 90.017,67 |
| RENDIMENTO DE APLICAÇÕES..... | | 334,10 |
| SALDO ATUAL..... | | 90.351,77 |
| ----- | | |
| RESUMO FINANCEIRO | | SALDO |
| ----- | | |
| CONTA CORRENTE..... | | -3.372,47 |
| HIPERFUNDO (RATEIO NUMERÁRIO)..... | | 14.180,49 |
| CAPITALIZAÇÃO (VCTO: 08/2019)..... | | 5.000,00 |
| SATURNO (13º SAL/FÉRIAS/ENC.)..... | | 21.357,27 |
| CDB (SOBRA DE CAIXA)..... | | 90.351,77 |
| | | 127.517,06 |
| ===== | | |

ATÉ O FECHAMENTO DESTA BALANCETE, NÃO RECEBEMOS DO BANCO OS SEGUINTE PAGAMENTOS



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
01/09/2018 a 30/09/2018

EDIFÍCIO: 0016-CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VIRA SOL
R MARTIM AFONSO DE SOUZA, 260 - 11702-790
CPO AVIAÇÃO - PRAIA GRANDE/SP

| UNIDADE | T | MESES EM ABERTOS | ORIGINAL | ATUALIZADO |
|--------------------|-----|---|-----------|--|
| 0012 | P | 01/2018 a 02/2018..... | 1.166,00 | 1.301,45 |
| 0015 | P | 02/2018..... | 378,64 | 418,04 |
| 0021 | P | 09/2018..... | 541,26 | 552,09 |
| 0022 | P | 12/2017 a 02/2018..... | 1.749,00 | 1.966,62 |
| 0043 | P | 12/2017..... | 361,18 | 412,09 |
| 0052 | P | 03/2017 a 09/2018..... | 11.076,98 | 12.586,20 |
| 0055 | P | 07/2015 a 08/2015; 10/2015 a 09/2018..... | 13.922,86 | 17.493,53 |
| 0071 | P | 09/2018..... | 541,26 | 552,09 |
| 0073 | P | 02/2018 a 03/2018..... | 722,36 | 797,52 |
| 0083 | P | 07/2017 a 08/2017; 02/2018; 09/2018..... | 1.444,74 | 1.628,22 |
| 0101 | P | 02/2018 a 09/2018..... | 9.020,37 | 9.631,53 |
| 0102 | P | 01/2018 a 09/2018..... | 10.147,91 | 10.903,70 |
| TOTAL..... | | | 51.072,56 | 58.243,08 |
| UNIDADES EM ACORDO | PAR | PAG A RECEBER | MESES | |
| UNID. 0064..... | 10 | 1 | 5.592,86 | PARC. 02/2017 03/2017 04/2017 05/2017 |

HORÁRIOS DE ATENDIMENTO DA M.BENEDETTI
Segunda à sexta: das 09:00 às 12:00 e das 13:30 às 17:00
Sábados : das 08:00 às 12:00

CONTATO
Telefone/fax: (13) 3471-1410
Site: www.mbenediti.com.br
E-mail: sac@mbenedetti.com.br
Whatsapp: (13) 99109-2479

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
01/10/2018 a 31/10/2018

EDIFÍCIO: 0016-CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VIRA SOL
R MARTIM AFONSO DE SOUZA, 260 - 11702-790
CPO AVIACAO - PRAIA GRANDE/SP

RECEITAS **VALOR**

*** CONDOMÍNIO DO MÊS ***

CONDOMÍNIO DO MÊS REF.10/2018 41 UNID. 0011, 0013, 0014, 0015, 0021,
 0022, 0023, 0024, 0025, 0031, 0032, 0033, 0034, 0035, 0041, 0042,
 0043, 0044, 0045, 0051, 0053, 0054, 0061, 0062, 0063, 0064, 0065,
 0072, 0073, 0074, 0075, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0091, 0092,
 0093, 0094, 0095,..... 18.016,51

18.016,51

*** CONDOMÍNIO EM ATRASO ***

CONDOMÍNIO DO MÊS REF.09/2018 1 UNID. 0071,..... 465,49

465,49

*** RECEBIMENTO DE EXTRAS ***

MULTA/JUROS/CORREÇÃO MENSAL REF.09/2018 1 UNID. 0071,..... 10,82
 MULTA/JUROS/CORREÇÃO MENSAL REF.10/2018 2 UNID. 0011, 0015,..... 19,97
 FUNDO DE 13º SALÁRIO/FÉRIAS REF.09/2018 1 UNID. 0071,..... 30,00

FUNDO DE 13º SALÁRIO/FÉRIAS REF.10/2018 41 UNID. 0011, 0013, 0014,
 0015, 0021, 0022, 0023, 0024, 0025, 0031, 0032, 0033, 0034, 0035,
 0041, 0042, 0043, 0044, 0045, 0051, 0053, 0054, 0061, 0062, 0063,
 0064, 0065, 0072, 0073, 0074, 0075, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085,
 0091, 0092, 0093, 0094, 0095,..... 1.158,37

RATEIO NUMERÁRIO REF.09/2018 1 UNID. 0071,..... 45,77

ISENÇÃO SINDICO (A) REF.10/2018 1 UNID. 0051,..... -543,17

FUNDO DE RESERVA LEGAL (5%) REF.10/2018 41 UNID. 0011, 0013, 0014,
 0015, 0021, 0022, 0023, 0024, 0025, 0031, 0032, 0033, 0034, 0035,
 0041, 0042, 0043, 0044, 0045, 0051, 0053, 0054, 0061, 0062, 0063,
 0064, 0065, 0072, 0073, 0074, 0075, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085,
 0091, 0092, 0093, 0094, 0095,..... 900,84

1.622,60

*** RECEBIMENTO DE ACORDOS ***

ACORDO REF: JUL/17 A SET/18 PARC. 1/1 UNID. 0083,..... 2.176,50

ACORDO: JAN-18 E FEV-18 PARC. 1/1 UNID. 0012,..... 1.448,37

ACORDO: FEV-18 A OUT-18 PARC. 1/1 UNID. 0101,..... 11.722,34

ACORDO: JAN-18 A OUT-18 PARC. 1/1 UNID. 0102,..... 12.978,57

28.325,78

TOTAL DE RECEITAS

48.430,38

DESPESAS

**** ENCARGOS SOCIAIS ** (11,73%)**

PGTO ELETR. PIS REF.09/2018..... 71,11

PGTO ELETR. NF: 67137-PIS/COFINS/CSLL REF.
 09/2018 (OTIS)..... 29,75

PGTO ELETR. NF: 67489-PIS/COFINS/CSLL REF.
 09/2018 (OTIS)..... 47,80

PGTO ELETR. IR REF.08/2018..... 11,93

PGTO ELETR. INSS REF.09/2018..... 2.528,53

PGTO ELETR. NF: 153-INSS REF.09/2018 (VIGBENS).. 71,49

PGTO ELETR. FGTS REF.09/2018..... 602,34

PGTO ELETR. NF: 65127-PPRA/PCMSO REF.09/2018 NF. 66,93 3.429,88

**** DESPESA COM PESSOAL ** (37,68%)**

PGTO ELETR. SALARIO AUGUSTO RIBEIRO VIANA-
 ZELADOR REF.09/2018..... 1.268,43

PGTO ELETR. SALARIO CICERA BARBOSA DA
 CONCEICAO- AUX DE SERV GERAIS REF.09/2018..... 512,50

PGTO ELETR. SALARIO DANIEL BARBOSA FERREIRA-
 PORTEIRO REF.09/2018..... 883,32

PGTO ELETR. SALARIO MARCOS ROBERTO ROMANO-
 PORTEIRO REF.09/2018..... 1.761,79

PGTO ELETR. ADIANT.SAL AUGUSTO RIBEIRO VIANA-
 ZELADOR REF.10/2018..... 565,00

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
01/10/2018 a 31/10/2018

EDIFICIO: 0016-CONDOMINIO RESIDENCIAL VIRA SOL
R MARTIM AFONSO DE SOUZA, 260 - 11702-790
CPO AVIACAO - PRAIA GRANDE/SP

| | | |
|--|----------|-----------|
| PGTO ELETR. ADIANT.SAL CICERA BARBOSA DA CONCEICAO- AUX DE SERV GERAIS REF.10/2018..... | 255,00 | |
| PGTO ELETR. ADIANT.SAL DANIEL BARBOSA FERREIRA- PORTEIRO REF.10/2018..... | 529,00 | |
| PGTO ELETR. ADIANT.SAL MARCOS ROBERTO ROMANO- PORTEIRO REF.10/2018..... | 529,00 | |
| PGTO ELETR. FERIAS MARCOS ROBERTO ROMANO- PORTEIRO..... | 2.671,93 | |
| PGTO ELETR. CESTA BASICA DANIEL BARBOSA FERREIRA REF10/2018..... | 305,27 | |
| PGTO ELETR. VALE ALIMENT.FUNC.REF. 10/2018..... | 915,81 | |
| PGTO ELETR. NF: 153-PREST.SERV. CONTROLADOR DE ACESSO..... | 817,64 | 11.014,69 |
| ** SERVICOS PUBLICOS ** (11,46%) | | |
| DEBITO.AUT. ENERGIA ELETRICA (ADM) REF.10/2018 CONS.1083 KWH..... | 793,03 | |
| DEBITO.AUT. ENERGIA ELETRICA (BI) REF. 10/2018 CONS. 0 KWH..... | 75,82 | |
| DEBITO.AUT. AGUA REF.10/2018 CONS. 186 M³..... | 2.410,93 | |
| PGTO ELETR. TELEFONE REF. 10/2018..... | 70,02 | 3.349,80 |
| ** CONSERVACAO/MELHORIAS/REPAR (27,26%) | | |
| PGTO ELETR. NF: 68146-MANUT.ELEVADORES REF. 10/2018..... | 610,00 | |
| PGTO ELETR. NF: 7674-COMPRA DE INTERFONE..... | 70,00 | |
| PGTO ELETR. NF: 10044-MANUT. ANTENA/INTERF/PORTAO REF. 09/2018..... | 320,98 | |
| PGTO ELETR. MANUT.DADOS NO SITE..... | 6,00 | |
| PGTO ELETR. NF: 488-PC.02/02 ADEQUAÇÃO NORMA DE SEGURANÇA PISCINA..... | 367,50 | |
| PGTO ELETR. NF: 333-PC 02/04 ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE PARA RAI0..... | 473,73 | |
| PGTO ELETR. NF: 333-PC 03/04 ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE PARA RAI0..... | 473,73 | |
| PGTO ELETR. NF: 2226-PC 02/02 DESOBSTRUÇÃO NO RAMAL DE GORDURA..... | 270,00 | |
| PGTO ELETR. NF: 29-PC 02/07 NIVELAMENTO CANOS AÉREOS DE GORDURA/ESGOTO E ISOLAMENTO FOSSA..... | 450,00 | |
| PGTO ELETR. NF: 29-PC 03/07 NIVELAMENTO CANOS AÉREOS DE GORDURA/ESGOTO E ISOLAMENTO FOSSA..... | 450,00 | |
| PGTO ELETR. NF: 7153-PC.01/04 LIMP. CX. D'ÁGUA/ RESERVATÓRIOS/ DEDETIZAÇÃO..... | 148,54 | |
| DEBITO.AUT. PC. 03/06 SEGURO DE INCENDIO..... | 522,53 | |
| PGTO ELETR. NF: 8269-PC.01/02 MANUTENÇÃO/RECARGA EXTINTORES..... | 563,50 | |
| PGTO ELETR. NF: 7656-COMPRA DE SENSOR..... | 90,00 | |
| PGTO ELETR. NF: 7493-PC 6/8 COMPRA CENTRAL/TELEFONES/NOBREAK/ CABOS / PLACAS..... | 998,00 | |
| PGTO ELETR. NF: 7493-PC 7/8 COMPRA CENTRAL/TELEFONES/NOBREAK/ CABOS / PLACAS..... | 998,00 | |
| PGTO ELETR. MATERIAL LIMPEZA REF.09/2018 NF..... | 175,80 | |
| PGTO ELETR. NF: 68477-REPAROS/PEÇAS DE ELEVADORES..... | 980,20 | 7.968,51 |
| ** IMPOSTOS/TAXAS PUBLICAS ** (4,38%) | | |
| PGTO ELETR. ISSQN REF. MÊS ANTERIOR..... | 153,83 | |
| PGTO ELETR. CORREIO REF. 09/2018..... | 75,85 | |
| CH.000018 - C.R.I. APT0.101..... | 52,20 | |
| CH.000018 - C.R.I. APT0.102..... | 52,20 | |
| CH.000018 - C.R.I. APT0.55..... | 52,20 | |
| CH.000018 - C.R.I. APT0.73..... | 52,20 | |
| CH.000020 - REGISTRO DE ATA AGE (22/09/2018).... | 119,02 | |
| PGTO ELETR. APT0.101 CUSTAS PROCESSUAIS REF. PETIÇÃO INICIAL..... | 128,50 | |
| CH.000019 - APT0.101 CUSTAS PROCESSUAIS REF. TX. CITAÇÃO POSTAL..... | 21,20 | |
| PGTO ELETR. APT0.101 CUSTAS PROCESSUAIS REF. TX. | | |

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
01/10/2018 a 31/10/2018

EDIFÍCIO: 0016-CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VIRA SOL
R MARTIM AFONSO DE SOUZA, 260 - 11702-790
CPO AVIAÇÃO - PRAIA GRANDE/SP

| | | |
|--|--------|------------------|
| DE MANDATO..... | 19,08 | |
| PGTO ELETR. APTO.102 CUSTAS PROCESSUAIS REF. | | |
| PETIÇÃO INICIAL..... | 128,50 | |
| CH.000019 - APTO.102 CUSTAS PROCESSUAIS REF. TX. | | |
| CITAÇÃO POSTAL..... | 21,20 | |
| PGTO ELETR. APTO.102 CUSTAS PROCESSUAIS REF. TX. | | |
| DE MANDATO..... | 19,08 | |
| PGTO ELETR. APTO.55 CUSTAS PROCESSUAIS REF. | | |
| PETIÇÃO INICIAL..... | 174,93 | |
| CH.000019 - APTO.55 CUSTAS PROCESSUAIS REF. TX. | | |
| CITAÇÃO POSTAL..... | 21,20 | |
| PGTO ELETR. APTO.55 CUSTAS PROCESSUAIS REF. TX. | | |
| DE MANDATO..... | 19,08 | |
| PGTO ELETR. APTO.73 CUSTAS PROCESSUAIS REF. | | |
| PETIÇÃO INICIAL..... | 128,50 | |
| CH.000019 - APTO.73 CUSTAS PROCESSUAIS REF. TX. | | |
| CITAÇÃO POSTAL..... | 21,20 | |
| PGTO ELETR. APTO.73 CUSTAS PROCESSUAIS REF. TX. | | |
| DE MANDATO..... | 19,08 | 1.279,05 |
| ** TARIFAS BANCARIAS ** (1,52%) | | |
| DEBITO.AUT. TARIFA MANUTENCAO DE CONTA..... | 300,41 | |
| DEBITO.AUT. TARIFA LIQUIDACAO TITULO..... | 144,66 | 445,07 |
| ** SERVICOS PROFISSIONAIS ** (5,97%) | | |
| PGTO ELETR. NF: 12802-TX.ADM.+EXPED/EXPEDIENTE | | |
| REF.09/2018 NF..... | 896,29 | |
| PGTO ELETR. APTO.34 HONOR.ADVOC.ACORDO REF. | | |
| MAR/18..... | 47,30 | |
| PGTO ELETR. APTO.83 HONOR.ADVOC.ACORDO REF. | | |
| JUL/17 A SET/18..... | 325,75 | |
| PGTO ELETR. ENCADERNAÇÃO PASTA MENSAL..... | 10,00 | |
| DEBITO.AUT. PRO LABORE SINDICO(A) REF.09/2018... | 465,00 | 1.744,34 |
| TOTAL DE DESPESAS..... | | 29.231,34 |
| ===== | | |
| CONTA CORRENTE | | SALDO |
| ----- | | |
| SALDO ANTERIOR..... | | -3.372,47 |
| CONDOMÍNIO DO MÊS REF.10/2018..... | | 48.430,38 |
| APLICAÇÃO FUNDO DE RATEIO NUMERÁRIO REF.09/2018..... | | -1.876,57 |
| APLICAÇÃO FUNDO DE 13°SAL/FERIAS E ENCARGOS REF.09/2018..... | | -1.230,00 |
| RESGATE AUTOMATICO..... | | 8.522,93 |
| DESPESAS DO MES..... | | -29.231,34 |
| SALDO ATUAL..... | | 21.242,93 |
| ----- | | |
| HIPERFUNDO (RATEIO NUMERÁRIO) | | SALDO |
| ----- | | |
| SALDO ANTERIOR..... | | 14.180,49 |
| RENDIMENTO DE APLICAÇÕES..... | | 32,99 |
| APLICAÇÃO FUNDO DE RATEIO NUMERÁRIO REF.09/2018..... | | 1.876,57 |
| SALDO ATUAL..... | | 16.090,05 |
| ----- | | |
| CAPITALIZAÇÃO (VCTO: 08/2019) | | SALDO |
| ----- | | |
| SALDO ANTERIOR..... | | 5.000,00 |
| SALDO ATUAL..... | | 5.000,00 |
| ----- | | |
| SATURNO (13° SAL/FÉRIAS/ENC.) | | SALDO |
| ----- | | |
| SALDO ANTERIOR..... | | 21.357,27 |
| RENDIMENTO DE APLICAÇÕES..... | | 76,96 |
| APLICAÇÃO FUNDO DE 13°SAL/FERIAS E ENCARGOS REF.09/2018..... | | 1.230,00 |
| SALDO ATUAL..... | | 22.664,23 |
| ----- | | |
| CDB (SOBRA DE CAIXA) | | SALDO |
| ----- | | |

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
01/10/2018 a 31/10/2018

EDIFICIO: 0016-CONDOMINIO RESIDENCIAL VIRA SOL
R MARTIM AFONSO DE SOUZA, 260 - 11702-790
CPO AVIACAO - PRAIA GRANDE/SP

| | |
|-------------------------------|------------------|
| SALDO ANTERIOR | 90.351,77 |
| RENDIMENTO DE APLICAÇÕES..... | 305,42 |
| RESGATE AUTOMATICO..... | -8.522,93 |
| SALDO ATUAL | 82.134,26 |

| RESUMO FINANCEIRO | SALDO |
|------------------------------------|-------------------|
| CONTA CORRENTE..... | 21.242,93 |
| HIPERFUNDO (RATEIO NUMERÁRIO)..... | 16.090,05 |
| CAPITALIZAÇÃO (VCTO: 08/2019)..... | 5.000,00 |
| SATURNO (13° SAL/FÉRIAS/ENC.)..... | 22.664,23 |
| CDB (SOBRA DE CAIXA)..... | 82.134,26 |
| | 147.131,47 |

=====

ATÉ O FECHAMENTO DESTA BALANCETE, NÃO RECEBEMOS DO BANCO OS SEGUINTE PAGAMENTOS

| UNIDADE | T MESES EM ABERTOS | ORIGINAL | ATUALIZADO |
|--------------------|---|------------------|------------------|
| 0012 | P 10/2018..... | 659,52 | 672,71 |
| 0015 | P 02/2018..... | 378,64 | 422,99 |
| 0021 | P 09/2018..... | 541,26 | 559,12 |
| 0022 | P 12/2017 a 02/2018..... | 1.749,00 | 1.989,50 |
| 0043 | P 12/2017..... | 361,18 | 416,81 |
| 0052 | P 03/2017 a 10/2018..... | 11.736,50 | 13.403,78 |
| 0055 | P 07/2015 a 08/2015; 10/2015 a 10/2018..... | 14.316,65 | 18.078,57 |
| 0064 | P 02/2017 a 05/2017; 08/2018..... | 4.166,19 | 5.350,82 |
| 0071 | P 10/2018..... | 605,25 | 617,36 |
| 0073 | P 02/2018 a 03/2018..... | 722,36 | 806,96 |
| TOTAL | | 35.236,55 | 42.318,62 |

Registro N.º
2.617Ficha
01

LIVRO N.º 3 - REGISTRO AUXILIAR

R/2.617 - Praia Grande, 29 de setembro de 2.006.

CONVENÇÃO CONDOMINIAL DO RESIDENCIAL VIRA SOL

Nos termos do instrumento particular firmado nesta cidade, aos 11 de junho de 2006, os proprietários **FERNANDO FERREIRA LIMA**, construtor civil, RG 6.634.780-SSP-SP, CIC 654.068.348-00, e sua mulher **DUZOLINA ANDOLFATO LIMA**, do lar, RG 5.486.601-7-SSP-SP, CIC 576.610.658-00, brasileiros, casados sob o regime da comunhão parcial de bens, na vigência da Lei Federal 6.515/77, residentes e domiciliados nesta cidade, na Rua Uirapuru, 194 - apartamento 45, Vila Tupy, atendendo ao que preceituam às Leis 4.591/64 e 10.406/02, estabeleceram a convenção condominial do **RESIDENCIAL VIRA SOL**, situado na Rua Martim Afonso de Souza, número 260, esquina com a Rua Pero Vaz de Caminha, da planta 1 da Vila Oceânica, nesta cidade, com 46 apartamentos, assim discriminados: **Apartamentos números 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81 e 91**, contendo, cada um, a área útil de 79,20 m², área comum de 45,9718 m², área bruta de 125,1718 m², e a fração ideal de terreno e nas demais coisas de uso comum equivalente a 2,5467%. **Apartamentos números 12, 22, 32, 42, 52, 62, 72, 82 e 92**, contendo, cada um, a área útil de 86,30 m², área comum de 50,0930 m², área bruta de 136,3930 m², e a fração ideal de terreno e nas demais coisas de uso comum equivalente a 2,7751%. **Apartamentos números 13, 23, 33, 43, 53, 63, 73, 83 e 93**, contendo, cada um, a área útil de 48,56 m², área comum de 28,1867 m², área bruta de 76,7467 m², e a fração ideal de terreno e nas demais coisas de uso comum equivalente a 1,5615%. **Apartamentos números 14, 24, 34, 44, 54, 64, 74, 84 e 94**, contendo, cada um, a área útil de 60,06 m², área comum de 34,8620 m², área bruta de 94,9220 m², e a fração ideal de terreno e nas demais coisas de uso comum equivalente a 1,9313%. **Apartamentos números 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85 e 95**, contendo, cada um, a área útil de 51,53 m², área comum de 29,9106 m², área bruta de 81,4406 m², e a fração ideal de terreno e nas demais coisas de uso comum equivalente a 1,6570%. **Apartamento número 101**, com a área útil de 178,95 m², área comum de 103,8731 m², área bruta de 282,8231 m², e a fração ideal de terreno e nas demais coisas de uso comum equivalente a 5,7556%. Os apartamentos destinam-se a fins residenciais. Foram discriminadas ainda as partes de propriedade exclusiva e as de condomínio; o modo de usar as partes comuns; os direitos e as obrigações dos condôminos; as despesas e

"continua no verso"

Registro N.º
2.617

ficha
01
verso

LIVRO N.º 3 - REGISTRO AUXILIAR

encargos comuns, bem como a forma de rateio desses encargos entre os condôminos; a competência das assembléias; a forma, a época e o quorum das assembléias gerais; a forma e o quorum para convocação das assembléias ordinárias e extraordinárias; a forma de eleição do síndico, do subsíndico e do conselho consultivo e as suas atribuições; a forma de integralização do fundo de reserva; o quorum para alteração da convenção e do regimento interno; instituindo, também, o regimento interno que regula os deveres e as obrigações dos condôminos. a remuneração do síndico, será fixada pelos condôminos em Assembléia geral, em caso de eleição de pessoa física ou jurídica não condômina do empreendimento, entretanto, caso seja eleito para o cargo de síndico um condômino, o mesmo não terá direito a qualquer remuneração, salvo se ao contrário dispuser a assembléia de condôminos, por maioria simples de votos dos presentes. A garagem coletiva do edifício contém 47 vagas, para guarda de 47 veículos de passeio, cabendo a cada apartamento o direito ao uso de uma vaga, em lugar indeterminado, por ordem de chegada, sujeito a manobrista. A especificação condominial foi registrada sob número 02/134.540, no livro 02 - registro geral, deste Registro. Eu, ~~Renata Santos~~ (Ivânia Munhoz Martines Amorim), escrevente, conferi, digitei e subscrevi.

O Oficial:



EM BRANCO

CERTIDÃO

A presente é cópia fiel do Registro nº 2.617, Livro 3 de Registro Auxiliar, Dou fé
Praia Grande, 29/09/2006.
Oficial: 16,63
Estado: 4,73
C.Prev: 3,50 selos pagos por verba conforme guia.
R.Civil: 0,88
Tr.Just: 0,88
Total: 26,62



OFICIAL
Célia Tomaz de Jesus
Escrevente Autorizado



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

LIVRO Nº 2 - REGISTRO GERAL

Registro de Imóveis de Praia Grande - SP

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| MATRÍCULA 134.540 | FICHA 01 |
|-----------------------------|--------------------|

Em 29 de setembro de 2006. *AA*

IMÓVEL: Terreno constituído pelos lotes 02 e 03, da quadra 9, da planta número 1 da Vila Oceânica, nesta cidade, medindo 20,00 metros de frente para a Rua Pero Vaz de Caminha, por 40,00 metros da frente aos fundos, de ambos os lados, tendo nos fundos a mesma medida da frente, encerrando a área de 672,70 m2, confrontando do lado direito de quem da rua olha para o terreno, com a Rua Martim Afonso de Souza, do lado esquerdo com o lote 04, e nos fundos com o lote 01.

CONTRIBUINTE: Não consta.

PROPRIETÁRIOS: FERNANDO FERREIRA LIMA, construtor civil, RG 6.634.780-SSP-SP, CIC 654.068.348-00, e sua mulher DUZOLINA ANDOLFATO LIMA, do lar, RG 5.486.601-7-SSP-SP, CIC 576.610.658-00, brasileiros, casados sob o regime da comunhão parcial de bens, na vigência da Lei Federal 6.515/77, residentes e domiciliados nesta cidade, na Rua Uirapuru, 194 - apartamento 45, Vila Tupy.

REGISTRO ANTERIOR: R.03/36.926 e R.03/36.927, ambos de 11 de junho de 1996, deste Registro.

O Oficial:

AV.01/134.540 - Praia Grande, 29 de setembro de 2006.

Nos termos do instrumento particular firmado nesta cidade, aos 11 de junho de 2006, da carta de habitação 490/2002, de 20 de agosto de 2002 e da certidão 3826/2002, de 23 de setembro de 2002, ambas expedidas pela Prefeitura local, é feita a presente averbação para consignar que no imóvel objeto da presente matrícula foi construído um prédio denominado RESIDENCIAL VIRA SOL, com a área de 4.914,89 m2, que recebeu o número 260 da Rua Martim Afonso de Souza. Foi apresentada a CND do INSS número 020832002-21033071, emitida em 29 de julho de 2002. Valor R\$ 1.380.000,00. Eu, *Munhoz* (Ivânia Munhoz Martines Amorim), escrevente, conferi, digitei e *assinei*.

O Oficial:

"continua no verso"

AA
21



MATRÍCULA

134.540

FICHA

01

VERSO

R.02/134.540 - Praia Grande, 29 de setembro de 2.006.

Nos termos do instrumento particular referido na Av.01, os proprietários FERNANDO FERREIRA LIMA e sua mulher DUZOLINA ANDOLFATO LIMA, autorizaram o presente registro nesta matrícula para consignar a especificação condominial do **RESIDENCIAL VIRA SOL**, objeto da Av.01, de acordo com a Lei 4.591, de 16 de dezembro de 1964, composto de um único bloco, contendo subsolo, pavimento térreo, pavimento intermediário, nove pavimentos-tipo, pavimento de cobertura e cobertura, assim discriminados: subsolo, contém 2 rampas, 2 poços de elevadores, depósito de lixo, escadaria e estacionamento coletivo composto de 29 vagas de garagem demarcadas e numeradas; pavimento térreo, contém 2 rampas, espelho d'água, 2 jardins, 3 escadarias, entradas social e de serviços, 2 poços de elevadores, hall, vestiário com W/C, depósito de materiais de limpeza, centro de medição, grelhas, guarita, duto e estacionamento coletivo composto de 18 vagas de garagem demarcadas e numeradas; pavimento intermediário; contém hall, 2 poços de elevadores, duto, escadaria, apartamento do zelador, salão de festas, salão de jogos com Wcs e copa; primeiro pavimento-tipo, contém os apartamentos números 11, 12, 13, 14 e 15; segundo pavimento-tipo, contém os apartamentos números 21, 22, 23, 24 e 25; terceiro pavimento-tipo, contém os apartamentos números 31, 32, 33, 34 e 35; quarto pavimento-tipo, contém os apartamentos números 41, 42, 43, 44 e 45; quinto pavimento-tipo, contém os apartamentos números 51, 52, 53, 54 e 55; sexto pavimento-tipo, contém os apartamentos números 61, 62, 63, 64 e 65; sétimo pavimento-tipo, contém os apartamentos números 71, 72, 73, 74 e 75; oitavo pavimento-tipo, contém os apartamentos números 81, 82, 83, 84 e 85; nono pavimento-tipo, contém os apartamentos números 91, 92, 93, 94 e 95; pavimento de cobertura, contém o apartamento 101, e na cobertura, contém escadaria, casa de máquinas, duto, área descoberta, platibanda, calhas, a formação de telhado, e acima a caixa d'água superior e a laje impermeabilizada. As unidades autônomas que compõem o condomínio assim se descrevem e se caracterizam resumidamente: **Apartamentos números 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81 e 91**, contendo, cada um, a área útil de 79,20 m², área comum de 45,9718 m², área bruta de 125,1718 m², e a fração ideal de terreno e nas demais coisas de uso comum equivalente a 2,5467%. **Apartamentos números 12, 22, 32, 42, 52, 62, 72, 82 e 92**, contendo, cada um, a área útil de 86,30 m², área comum de 50,0930 m², área bruta de 136,3930 m², e a fração ideal de terreno e nas demais coisas de uso comum equivalente a 2,7751%. **Apartamentos números 13, 23, 33, 43, 53, 63, 73, 83 e 93**, contendo, cada um, a área útil de 48,56 m², área comum de 28,1867 m², área bruta de 76,7467 m², e a

"continua na ficha 02"



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

LIVRO Nº 2 - REGISTRO GERAL

Registro de Imóveis de Praia Grande - SP

| | |
|-----------|-------|
| MATRÍCULA | FICHA |
| 134.540 | 02 |

Em 29 de setembro de 2.006.

AA

fração ideal de terreno e nas demais coisas de uso comum equivalente a 1,5615%.
Apartamentos números 14, 24, 34, 44, 54; 64, 74, 84 e 94, contendo, cada um, a área útil de 60,06 m², área comum de 34,8620 m², área bruta de 94,9220 m², e a fração ideal de terreno e nas demais coisas de uso comum equivalente a 1,9313%.
Apartamentos números 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85 e 95, contendo, cada um, a área útil de 51,53 m², área comum de 29,9106 m², área bruta de 81,4406 m², e a fração ideal de terreno e nas demais coisas de uso comum equivalente a 1,6570%.
Apartamento número 101, com a área útil de 178,95 m², área comum de 103,8731 m², área bruta de 282,8231 m², e a fração ideal de terreno e nas demais coisas de uso comum equivalente a 5,7556%. A convenção condominial foi registrada sob número 2.617, no livro 03 - registro auxiliar, deste Registro. Eu, *Ivânia* (Ivânia Munhoz Martines Amorim), escrevente, conferi, digitei e subscrevi.

O Oficial:

[Assinatura]

AV.03/134.540 - Praia Grande, 29 de setembro de 2.006.

As unidades autônomas do **RESIDENCIAL VIRA SOL**, integrantes da especificação retro, foram matriculadas individualmente, nesta data, sob números 134.541 à 134.586. Eu, *Ivânia* (Ivânia Munhoz Martines Amorim), escrevente, conferi, digitei e subscrevi.

O Oficial:

[Assinatura]

EM BRANCO

Teixeira Autorizada

CERTIDÃO

Pedido nº 574967

CERTIFICO, nos termos do §1º do Artigo 19 da Lei 6.015/73, com alterações introduzidas pela Lei nº 6.216/75, que a presente cópia impressa da matrícula nº 134540, está conforme o original arquivado.

Ônus, alienações ou citações, se houver, encontram-se nela inseridos. Dou fé.
 Para alienações: validade de 30 dias (Item 12-D NSCGJ).
 Praia Grande, 26 de fevereiro de 2018

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Oficial: | 30,69 |
| Estado: | 8,72 |
| IPESP: | 5,97 |
| Reg.Civil: | 1,62 |
| T.Juizça: | 2,11 |
| M.Público: | 1,47 |
| Município: | 1,62 |
| Total: | 52,20 |
| Recolhimentos feitos por guia | |

Solicitado por: COND. EDIFÍCIO RESIDENCIAL VIRA SOL - M.BENEDETTI

Emitido por Edilane Reis da Silva às 15:46:18h

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RENATA SANTOS FERREIRA WOLSKI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, liberado nos autos em 19/11/2018 às 12:05. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1016261-23.2018.8.26.0477 e código 32D1AD5.



REPÚBLICA FEDERATIVA
DO BRASIL

virasol.com
CONVENÇÃO CONDOMINIAL DO RESIDENCIAL VIRA SOL, situado na Rua
Martim Afonso de Souza, nº 260, esquina com a Rua Pero Vaz de
Caminha, na Vila Oceânica, planta nº 1, nesta cidade.

O Sr. FERNANDO FERREIRA LIMA, construtor
civil, RG. nº 6.634.780 SSP/SP, CIC. nº 654.068.348-00, e sua
mulher, Sra. DUZOLINA ANDOLFATO LIMA, do lar, RG. nº 5.486.601-7
SSP/SP, RG. nº 576.610.658-00, brasileiros, residentes e domi-
ciliados em Praia Grande/SP, na Rua Uirapuru, 194, apartamento nº
45, Vila Tupy, casados sob o regime da comunhão parcial de bens,
na vigência da Lei Federal nº 6.515/77, tendo apresentado para
registro a especificação condominial do RESIDENCIAL VIRA SOL,
situado na Rua Martim Afonso de Souza, 260, esquina com a Rua
Pero Vaz de Caminha, sobre um terreno constituído pelos lotes
nºs. 02 e 03, da quadra nº 09, da planta nº 1, da Vila Oceânica,
no perímetro urbano do município e comarca de Praia Grande,
Estado de São Paulo, vêm para os fins e efeitos da Lei nº
4591/64, regulamentada pelo Decreto nº 55.815/65, Lei nº
4864/65, e Lei 10.406/2002, apresentar a CONVENÇÃO CONDOMINIAL
desse edifício, de modo que venha a permitir e facilitar a
convivência dos condôminos, bem como o exercício de seus direitos
e o cumprimento das obrigações inerentes a esse estado de
comunhão, regendo-se esta convenção pelas cláusulas e condições
seguintes:

CAPITULO I

DA DISCRIMINAÇÃO DAS DIFERENTES PARTES

ARTIGO 1º - O prédio que se denomina RESIDENCIAL
VIRA SOL, situado na Rua Martim Afonso de Souza, 260, esquina com
a Rua Pero Vaz de Caminha, com a área construída de 4.914,89m²,



REPÚBLICA FEDERATIVA
DO BRASIL

unidades autônomas.

ARTIGO 2º - As partes de uso e propriedade comum, são as referidas no artigo 3º da Lei nº 4.591/64, insuscetíveis de apropriação, divisão, alienação, destacada ou utilizada por qualquer condômino e especialmente, o terreno sobre o qual se assenta o edifício, as fundações, os montantes, as colunas, as vigas, os pisos e escadarias, as partes externas, as partes internas, as limitrofes, casa de máquinas, a área descoberta localizada na cobertura, centro de medição, portas de entrada do edifício e das unidades autônomas, halls de entrada e circulação, as caixas de água, a rede de encanamento de água e esgoto, os cabos de força, a rede elétrica e telefônica, os respectivos fios, as bombas de elevação, os equipamentos e maquinários de prevenção de incêndio, estacionamento coletivo localizado no sub-solo e no pavimento térreo, composto de 47 vagas de garagens, cabendo a cada apartamento o direito ao uso de uma vaga em lugar indeterminado, por ordem de chegada, sujeito a manobrista, as rampas, os elevadores, os dutos, grelha, o apartamento da zeladoria, salão de festas, e salão de jogos com 2 W/Cs e copa, solariums, 2 decks com espelho d'água no pavimento térreo, vestiário com WC, depósito de material de limpeza, depósito de lixo, platibanda, calhas, a formação do telhado, e tudo mais que por sua natureza ou função destina-se ao uso comum de todos os condôminos.

ARTIGO 3º - As partes de propriedade exclusiva são as respectivas unidades autônomas, que assim se identificam:

APARTAMENTOS n.ºs. 11, 12, 13, 14 e 15,
localizados no 1º pavimento tipo.

APARTAMENTOS n.ºs. 21, 22, 23, 24 e 25,
localizados no 2º pavimento tipo.

Teixeira
Autorizada



28

APARTAMENTOS nos. 31, 32, 33, 34, e 35, localizados no 3º pavimento tipo.

APARTAMENTOS nos. 41, 42, 43, 44, e 45, localizados no 4º pavimento tipo.

APARTAMENTOS nos. 51, 52, 53, 54, e 55, localizados no 5º pavimento tipo.

APARTAMENTOS nos. 61, 62, 63, 64 e 65, localizados no 6º pavimento tipo.

APARTAMENTOS nos. 71, 72, 73, 74 e 75, localizados no 7º pavimento tipo.

APARTAMENTOS nos. 81, 82, 83, 84 e 85, localizados no 8º pavimento tipo.

APARTAMENTOS nos. 91, 92, 93, 94 e 95, localizados no 9º pavimento tipo.

APARTAMENTOS no 101, localizado no pavimento de cobertura.

DESCRIÇÃO

APARTAMENTOS nos. 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81 e 91, confrontando pela frente, em linhas quebradas com o hall, poço de elevador, e os apartamentos de final 5, do lado direito com os apartamentos de final 02, do lado esquerdo com o recuo da frente do prédio que dá para a Rua Martim Afonso de Souza, e nos fundos

Lúcia Teixeira
Advogada Autorizada



ESTADO DE SÃO PAULO FERREIRA WOLSKY e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, liberado nos autos em 19/11/2018 às 12:05. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1016261-23.2018.8.26.0477 e código 32D1AD5.



29

com o recuo do prédio que dá para a Rua Pero Vaz de Caminha. APARTAMENTOS nos. 12, 22, 32, 42, 52, 62, 72, 82 e 92, confrontando pela frente em linhas quebradas com o hall e a caixa escadaria, do lado direito com o recuo dos fundos do prédio que dá para o lote 04, do lado esquerdo com os apartamento de final 1, e nos fundos com o recuo do prédio que dá para a Rua Pero Vaz de Caminha.

APARTAMENTOS nos. 13, 23, 33, 43, 53, 63, 73, 83 e 93, confrontando pela frente com o hall e os apartamentos de final 4, do lado direito também com os apartamentos de final 4, do lado esquerdo com a caixa escadaria, e nos fundos com o recuo dos fundos do prédio que dá para o lote 04.

APARTAMENTOS nos. 14, 24, 34, 44, 54, 64, 74, 84 e 94, confrontando pela frente em linhas quebradas com o hall e os apartamentos de final 3 e 5, do lado direito com o recuo da frente do prédio que dá para Rua Martim Afonso de Souza, do lado esquerdo com o recuo dos fundos do prédio que dá para o lote 04, e nos fundos com o recuo lateral do prédio que dá para o lote no 01.

APARTAMENTOS nos. 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85 e 95, confrontando pela frente em linhas quebradas com o hall e os poços de elevadores e os apartamentos de final 4, do lado direito com os apartamentos de final 1, do lado esquerdo com os apartamentos de final 4, e nos fundos com o recuo do prédio que dá para a Rua Martim Afonso de Souza.

APARTAMENTO no 101, confronta pela frente com a área de recuo fronteira à Rua Martim Afonso de Souza, do lado direito com a área de recuo lateral do prédio que dá para o lote 01, e do lado esquerdo com o recuo lateral do prédio que dá para a Rua Pero Vaz de Caminha, e fundos com a área de recuo que dá para o lote 04; confrontando internamente com escadaria, dutos, hall e elevadores.

ÁREAS E FRAGMENTOS IDEAIS

Arício Teixeira
Este Autorizada

Estado de São Paulo, liberado nos autos em 19/11/2018 às 12:05
Pata conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1016261-23.2018.8.26.0477 e código 32D1AD5.



REPÚBLICA FEDERATIVA
DO BRASIL

APARTAMENTOS nos. 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81 e 91, contendo, cada um: a área útil de 79,20m², área comum de 45,9718m², área bruta de 125,1718m², e a fração ideal de terreno e nas demais coisas de uso comum equivalente a 2,5467%.

APARTAMENTOS nos. 12, 22, 32, 42, 52, 62, 72, 82 e 92, contendo, cada um: a área útil de 86,30m², área comum de 50,0930m², área bruta de 136,3930m², e a fração ideal de terreno e nas demais coisas de uso comum equivalente a 2,7751%.

APARTAMENTOS nos. 13, 23, 33, 43, 53, 63, 73, 83 e 93, contendo, cada um: a área útil de 48,56m², área comum de 28,1867m², área bruta de 76,7467m², com a fração ideal de terreno e nas demais coisas de uso comum de 1,5615%.

APARTAMENTOS nos. 14, 24, 34, 44, 54, 64, 74, 84 e 94, contendo, cada um: a área útil de 60,06m², área comum de 34,8620m², área bruta de 94,9220m², com a fração ideal de terreno e nas demais coisas de uso comum de 1,9313%.

APARTAMENTOS nos. 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85 e 95, contendo, cada um: a área útil de 51,53m², área comum de 29,9106m², área bruta de 81,4406m², com a fração ideal de terreno e nas demais coisas de uso comum de 1,6570%.

APARTAMENTO no 101, contendo a área útil de 178,95m², área comum de 103,8731m², área bruta de 282,8231m², com a fração ideal de terreno e nas demais coisas de uso comum de 5,7556%.

CAPÍTULO II

DESTINO E DA UTILIZAÇÃO DAS PARTES

ARTIGO 4º - As partes de propriedade e uso comum destinam-se aos fins compatíveis com a sua natureza, com a moral e bons costumes.

ARTIGO 5º - As unidades autônomas do edifício,

Na Teixeira
Autorizada



REPÚBLICA FEDERATIVA
DO BRASIL

ou sejam, os apartamentos, destinam-se exclusivamente a fins residenciais, respeitando, sempre, as exigências da moral e dos bons costumes.

CAPITULO III

DO MODO DE USAR AS PARTES COMUNS

ARTIGO 6º - As partes de propriedade e uso comum serão utilizadas de conformidade com o seu destino e ainda de acordo com o que se dispõe nesta convenção e no regulamento interno do condomínio.

ARTIGO 7º - Cada condômino poderá usar e fruir das utilidades próprias das partes comuns, desde que não prejudique igual direito dos demais condôminos, nem as condições materiais e o padrão do edifício.

ARTIGO 8º - O regulamento interno do condomínio estabelecerá, entre outras, as demais normas referentes à boa utilização das partes comuns.

CAPITULO IV

DO MODO DE USAR A GARAGEM

ARTIGO 9º - A utilização da garagem coletiva é feita com a observância das seguintes disposições:

- a) As garagens coletivas do edifício estão localizadas no subsolo e no pavimento térreo, contendo 47 vagas, para o estacionamento de veículos de passeio, em lugar indeterminado, pela ordem de chegada, cabendo a cada apartamento o direito ao uso de uma vaga na garagem coletiva.
- b) Não é permitido o estacionamento de outros veículos além do limite acima mencionado, devendo ser observado o padrão do carro.
- c) Não é permitido a guarda ou colocação de móveis ou

47
 Renata Teixeira
 Juiz Autorizada



REPÚBLICA FEDERATIVA
DO BRASIL

quaisquer outros objetos na garagem, cuja finalidade precípua, guarda de veículos, deverá ser respeitada.

d) Mediante deliberação em assembléia, os condôminos poderão aprovar a contratação de empregados para a garagem, com funções de limpador, guarda, e outras mais, se necessários.

e) As vagas não poderão ser cedidas, sob quaisquer hipóteses, a pessoas estranhas ao condomínio.

CAPITULO V

DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES

ARTIGO 10º - Constituem direitos de todos os condôminos:

- a) usar, fruir e livremente dispor das suas unidades;
- b) usar das partes comuns, conforme sua destinação, e contato que não exclua a utilização dos demais compossuidores;
- c) votar nas deliberações das assembléias e delas participar, estando quites;
- d) possuir animais em suas unidades autônomas, desde que sejam de pequeno porte e pouco ruidosas;

ARTIGO 11º - Constituem obrigações a todos os condôminos:

- a) Contribuir para as despesas de condomínio, de acordo com o que se estabelece nesta convenção;
- b) Não realizar obras que comprometam a segurança da edificação;
- c) Não alterar a forma e a cor da fachada, das partes e esquadrias externas;
- d) Dar as suas partes a mesma destinação que tem a edificação, e não as utilizar de maneira prejudicial ao sossego, salubridade e segurança dos possuidores, ou aos bons costumes;

32

[Handwritten signature and initials]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Súcia Teixeira
Site Autorizada





REPÚBLICA FEDERATIVA
DO BRASIL

- e) Não estender roupas ou tapetes nas janelas ou locais visíveis do exterior;
- f) Não lançar quaisquer objetos ou líquidos sobre a via pública e áreas comuns;
- g) Não decorar as paredes, portas, esquadrias externas, com cores ou tonalidades diversas das empregadas no edifício;
- h) Não colocar lixo e detritos, senão, nos locais aos mesmos destinados;
- i) Não usar toldos externos, nem colocar ou permitir que se coloquem letreiros, placas, cartazes de publicidade ou quaisquer outros objetos estranhos à decoração geral do edifício;
- j) Não colocar, nem deixar que se coloquem, nas partes comuns do edifício, materiais de construção ou de instalação, sejam de que natureza for;
- l) Não utilizar os empregados do condomínio para serviços particulares;
- m) Não manter nas respectivas unidades autônomas substâncias, instalações ou aparelhos de alta periculosidade, suscetíveis de causar perigo à segurança e à solidez do edifício ou incômodo aos demais condôminos;
- n) Não remover pó de tapetes, cortinas, senão por meio que impeçam a sua dispersão;
- o) Contribuir para o custeio das obras determinadas pela Assembléia Geral, na forma e proporção que for fixada;
- p) Permitir o ingresso em suas unidades autônomas, do Síndico e demais pessoas estranhas credenciadas, quando isso se torne indispensável para a inspeção ou realização de trabalhos relativos à estrutura geral do edifício, à sua segurança ou solidez, ou, ainda, à realização de reparos em instalações e tubulações nas unidades autônomas vizinhas.
- q) Comunicar imediatamente ao Síndico, a ocorrência de

33

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Justiça Teixeira
Advogada Autorizada



REPÚBLICA FEDERATIVA
DO BRASIL

qualquer irregularidade em sua unidade autônoma.

ARTIGO 12º - Aplica-se, aos ocupantes das unidades autônomas, a qualquer título, todas as disposições desta convenção, relativas ao uso, função e destinação das mesmas, ficando, sob a responsabilidade dos respectivos proprietários, as infrações cometidas.

ARTIGO 13º - As disposições deste capítulo, deverão ser contidas, ainda que de forma sucinta, no REGULAMENTO INTERNO do edifício, a ser fixada em locais visíveis, a critério do Síndico.

ARTIGO 14º - Os condôminos poderão compelir ou serem compelidos ao respeito das obrigações relacionadas no artigo 11º desta convenção, através de ação cominatória própria; também o Síndico, terá poderes para pleitear, através da mesma via, a prática ou a abstenção de determinado ato, contra o transgressor das referidas obrigações.

ARTIGO 15º - Sem prejuízo do disposto no artigo anterior, o condômino faltoso, será punível com pena pecuniária que lhe será imposta pelo Síndico, o qual dosará a gravidade da falta e a correspondente pena, não podendo ela ser superior a 05 vezes o valor de suas contribuições mensais, independentemente das perdas e danos que se apurarem.

Parágrafo Primeiro: Ao condômino punido caberá recurso para a Assembleia Geral Ordinária, quando o objeto do mesmo for de comprovada urgência, poderá ser convocada a Assembleia Geral Extraordinária.

Parágrafo Segundo: O condômino, ou possuidor, que não cumpre reiteradamente com os seus deveres perante o condomínio poderá, por deliberação de três quartos dos condôminos restantes, ser constrangido a pagar multa correspondente até o

34



FSC
M180
C100324

Múcia Teixeira
Advogada Autorizada



REPÚBLICA FEDERATIVA
DO BRASIL

ARTIGO 19º - As despesas extraordinárias serão rateadas entre os condôminos na forma estabelecida no Parágrafo primeiro do Artigo 16º desta convenção, dentro de quinze (15) dias após sua aprovação, salvo se for estabelecido outro prazo ou se forem adicionadas à quota normal do condomínio.

ARTIGO 20º - O saldo remanescente do orçamento de um exercício, será incorporado ao exercício seguinte, se outro destino não lhe for dado em Assembleia Geral Ordinária. O déficit, acaso verificado, será rateado entre os condôminos no prazo de 15 (quinze) dias ou será acrescido ao orçamento para o exercício seguinte.

Parágrafo Único: Cabe ao Síndico arrecadar as contribuições de cada condômino.

ARTIGO 21º - O condômino que não pagar a sua contribuição no prazo previsto, ficará responsável:

- I) Por multa de 2% sobre o débito em atraso;
- II) Por juros moratórios à taxa de 1% ao mês;
- III) Aplicação dos índices oficiais de correção monetária, sendo esta penalidade devida apenas no caso de mora por período igual ou superior a trinta (30) dias ou no caso de cobrança judicial com duração superior a esse prazo;
- IV) Pagamento de custas processuais e honorários de advogado, no caso em que se lhe fizer cobrança judicial.

CAPITULO VII

DAS ASSEMBLEIAS GERAIS

ARTIGO 22º - As resoluções dos condôminos serão tomadas em Assembleias Gerais Ordinárias ou Extraordinárias.

ARTIGO 23º - As Assembleias Gerais Ordinárias realizar-se-ão anualmente, com a competência de:

Renata Santos
Téc. Autorizada



REPÚBLICA FEDERATIVA
DO BRASIL

Paragrafo Quarto: - As convocações serão feitas com dez (10) dias de antecedência, no mínimo, podendo as Assembleias Extraordinárias serem convocadas com prazo de antecedência menor, desde que, haja comprovada urgência.

ARTIGO 26o - As Assembleias serão presididas por um condômino, especialmente aclamado, que escolherá, entre os presentes, o secretário, que lavrará a ata dos trabalhos em livro próprio.

Paragrafo Unico: - É defeso ao Síndico presidir ou secretariar os trabalhos da Assembleia.

ARTIGO 27o - As Assembleias instalar-se-ão, validamente, em primeira convocação, com a presença de condôminos que representem pelo menos metade das frações ideais, e, em segunda convocação, feita com intervalo mínimo de meia hora, com qualquer número, respeitando-se, porém, o quorum exigido para assuntos especiais, previstos nesta convenção.

ARTIGO 28o - Os votos, nas Assembleias Gerais, serão tomados proporcionalmente às frações ideais do terreno pertencentes a cada condômino.

ARTIGO 29o - As deliberações, nas Assembleias, serão tomadas por maioria simples de votos, ressalvado o disposto no paragrafo Unico deste artigo.

Paragrafo Unico: - Nos casos abaixo, as deliberações serão tomadas por maioria qualificada ou por unanimidade, a saber:

- I) Será exigido voto da maioria absoluta de seus membros para:
 - a) investir outra pessoa, em lugar do síndico, poderes de representação;
 - b) Autorizar o síndico a transferir a outrem, total ou

Teixeira
autorizada



39

parcialmente, os poderes de representação ou as funções administrativas;

c) destituir o Síndico que praticar irregularidades, não prestar contas, ou não administrar convenientemente o condomínio;

d) Alterar o Regulamento Interno;

II) Será exigida a unanimidade dos condôminos para:

a) Alterar a forma da fachada externa do edifício ou da respectiva unidade autônoma;

b) Alterar o destino do edifício ou de suas unidades autônomas;

c) Deliberar sobre matéria que altere o direito de propriedade dos condôminos;

ARTIGO 30º - Se uma unidade autônoma pertencer a vários proprietários, estes elegerão o condômino que os representará, credenciando-o por escrito.

ARTIGO 31º - É vedado ao condômino votar em assunto que tenha interesse.

ARTIGO 32º - É lícito ao condômino fazer-se representar nas Assembleias Gerais por procurador com poderes especiais, condômino ou não, desde que não seja o próprio Síndico ou membro do Conselho Consultivo.

ARTIGO 33º - As deliberações sobre os assuntos mencionados no parágrafo único do Artigo 29º desta convenção, poderão ser tomadas em Assembleias Gerais Extraordinárias, especialmente convocadas.

ARTIGO 34º - As deliberações das Assembleias Gerais serão obrigatórias para todos os condôminos, independentemente de seu comparecimento ou de seu voto, cumprindo ao Síndico executá-las e fazê-las cumprir.

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]
 Renata Santos Ferreira Wolski
 Presidente Autorizada



Este documento é cópia do original assinado digitalmente por RENATA SANTOS FERREIRA WOLSKI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, liberado nos autos em 19/11/2018 às 12:05. Para obter o original acesse o site https://escj.tjsp.jus.br/pasta/digitalizacao/ConferenciaDocumento.do; informe o processo 1016261-23.2018.8.26.0477 e código 32D1AD5.



REPÚBLICA FEDERATIVA
DO BRASIL

deliberações das Assembleias Gerais;

- e) Ordenar reparos urgentes ou adquirir o que seja necessário à segurança ou conservação do edifício, com a prévia aprovação da Assembleia Geral;
- f) Executar fielmente as disposições orçamentárias aprovadas pela Assembleia;
- g) Convocar as Assembleias Gerais Ordinárias nas épocas próprias e, as extraordinárias, quando julgar conveniente ou lhe for requerida por grupo que representem no mínimo 1/4 dos condôminos;
- h) Prestar, a qualquer tempo, informações sobre os atos de sua administração, e oferecer proposta de orçamento para o exercício seguinte;
- i) Manter e escriturar o "livro caixa", devidamente aberto, rubricado e encerrado pelos membros do Conselho Consultivo;
- j) Cobrar, inclusive em Juízo, as quotas que couberem, em rateios, aos condôminos, nas despesas normais ou extraordinárias do edifício, aprovadas pela Assembleia, bem como, as multas impostas por infração de disposições legais ou desta convenção e, ainda, do Regulamento Interno;
- l) Comunicar à Assembleia as citações que receber;
- m) Procurar dirimir divergências entre os condôminos;
- n) Entregar ao seu sucessor todos os livros, documentos e pertences em seu poder;
- o) apresentar ao Conselho Consultivo, semestralmente, para exame, as contas do semestre anterior.

ARTIGO 38º - A remuneração do Síndico, será fixada pelos condôminos em Assembleia Geral, em caso de eleição de pessoa física ou jurídica não condômina do empreendimento, entretanto, caso seja eleito para o cargo de Síndico um condômino, o mesmo não terá direito à qualquer remuneração, salvo se ao contrário dispuser a Assembleia de condôminos, por maioria

14
13
Lucia Teixeira
crente Autorizada



REPÚBLICA FEDERATIVA
DO BRASIL

simples de votos dos presentes.

ARTIGO 39o - O síndico não é responsável, pessoalmente, pelas obrigações contraídas em nome do condomínio desde que, tenha agido no exercício regular de suas atribuições; responderá, porém, pelo excesso de representação e pelos prejuízos a que der causa, por dolo ou culpa.

Parágrafo Único: O Síndico poderá delegar suas funções administrativas a terceiros de sua confiança, sob sua inteira responsabilidade, mediante aprovação da Assembleia Geral dos condôminos.

ARTIGO 40o - Juntamente com o síndico, a Assembleia Geral elegerá um Sub-síndico que, além de substituir o Síndico em suas faltas e impedimentos eventuais, com ele cooperará na administração do edifício.

Parágrafo Primeiro: Em caso de vaga, a Assembleia elegerá novo Síndico, que exercerá seu mandato pelo tempo restante.

Parágrafo Segundo: Em caso de destituição, o Síndico prestará imediatamente contas de sua gestão.

ARTIGO 41o - A "Assembleia Geral Ordinária" elegerá, anualmente, um Conselho Consultivo composto de três membros efetivos e três suplentes, entre os condôminos, os quais exercerão suas funções gratuitamente, pelo prazo de um ano, permitida a reeleição, cabendo aos suplentes, exercer automaticamente a substituição dos membros efetivos.

Parágrafo Único: - Ao Conselho consultivo compete:

- a) Assessorar o Síndico na solução dos problemas do condomínio;
- b) Abrir, encerrar e rubricar o "livro caixa";
- c) Opinar nos assuntos pessoais entre o Síndico e os condôminos;
- d) Fiscalizar as atividades do Síndico e examinar as suas contas,

Lúcia Teixeira
Escrivente Autorizada



43

relatórios e comprovantes;

- e) Comunicar aos condôminos, por carta registrada ou protocolada, as irregularidades havidas na gestão do Síndico;
- f) Dar parecer sobre as contas do Síndico, bem como sobre a proposta do orçamento para o exercício subsequente;
- g) Dar parecer em matérias relativas as despesas extraordinárias;

CAPITULO IX

DA CONSTITUIÇÃO DO FUNDO DE RESERVA

ARTIGO 42o - Será constituído para o edifício um fundo de reserva, que o Síndico utilizar para atender as despesas de caracter urgente não previstas no orçamento.

Parágrafo Primeiro: Os condôminos concorrerão obrigatoriamente para a constituição do Fundo de Reserva, com uma importância correspondente a 5% (cinco) por cento dos valores que lhes couberem no rateio das despesas de condomínio.

Parágrafo Segundo: As importâncias destinadas ao Fundo de Reserva serão cobradas juntamente com as despesas de condomínio, cobrança essa que suspender-se-á quando o montante das arrecadações atingir a soma de 50% (cinquenta) por cento do orçamento anual.

Parágrafo Terceiro: O Fundo de Reserva poderá ser aplicado em conta de poupança ou outros investimentos quaisquer, devendo ser o mesmo, repostado sempre que sofra diminuição.

CAPITULO X

DO SEGURO

ARTIGO 43o - O edifício será segurado contra incêndio ou outro sinistro qualquer que possa causar sua destruição parcial ou total, em companhia de comprovada idoneidade.

Parágrafo Primeiro: - O seguro será feito pelo valor global do edifício, discriminando-se na respectiva aplice

~~Handwritten mark~~

Handwritten mark

Handwritten signature: *Ferreira*



Este documento é cópia do original assinado digitalmente por RENATA SANTOS FERREIRA WOLSKI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, liberado nos autos em 19/11/2018 às 12:05. Para obter o documento original, acesse o site: www.tjsp.br/arquivos/1016261-23.2018.8.26.0477 e código 32D1AD5.



REPÚBLICA FEDERATIVA
DO BRASIL

o valor de cada unidade.

Parágrafo Segundo: - O prêmio do seguro será computado nas despesas ordinárias de condomínio.

Parágrafo Terceiro: - Cada condômino poderá, individualmente e às suas expensas, aumentar o seguro de sua respectiva unidade autônoma.

ARTIGO 44o - Em caso de ocorrência de sinistro, proceder-se-á de conformidade com o disposto na Lei nº 4.591, de 16 de dezembro de 1964, e demais disposições legais aplicáveis.

ARTIGO 45o - A presente convenção só poderá ser alterada em assembleia geral, por 2/3 dos votos dos condôminos.

ARTIGO 46o - Fica eleito o foro desta comarca, para nele serem dirimidas as dívidas porventura oriundas do presente instrumento.

CAPITULO XI

DO REGIMENTO INTERNO

ARTIGO 47o - Fica instituído o regimento interno do RESIDENCIAL VIRA SOL, cujo estrito cumprimento estão obrigados todos os condôminos, proprietários, locatários e familiares, convidados e quaisquer pessoas que ingressem ou transitem no edifício, na forma seguinte:

ARTIGO 1o - Os apartamentos do Edifício destinam-se exclusivamente ao uso residencial, razão pela qual fica proibido aos Condôminos, além dos casos previstos em Lei, usar, ceder ou alugar as dependências dos apartamentos, no todo ou em partes, para outros fins.

Parágrafo Único: - Os condôminos, proprietários, locatários, moradores, e os todos que estão no uso e gozo das unidades, ficam obrigados a zelar pela ordem e boa reputação do edifício;

Ária Teixeira
de Autorizada

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RENATA SANTOS FERREIRA WOJSKI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, liberado nos autos em 19/11/2018 às 12:06. Para obter o original, acesse o site: https://escj.rj.gov.br/Portal/InfoPublica/Documentos/ConferenciaDocumentos.do?informe=1016261-23.2018.8.26.0477 e código 32D1AD5.



45 22

ARTIGO 2º - No período das 22h às 7h da manhã, cumpre aos condôminos guardar SILENCIO, evitando a produção de ruídos, algazarras, instrumentos musicais, cantos ou sons que possam perturbar o sossego e o bem estar dos demais, quer nas áreas comuns, quer no interior das próprias unidades;

Parágrafo Único: - Em qualquer hora do dia, é vedado o uso de aparelho sonoro em volume excessivamente alto ou outros sons e efeitos, também excessivos, inconvenientes aos demais Condôminos, bem como deixar as portas dos apartamentos abertas, após frituras, trazendo aborrecimento aos demais;

ARTIGO 3º - Não será permitida a permanência de volumes ou objetos de quaisquer espécies nos hall (s), garagens, escadarias, corredores e demais áreas comuns, internas ou externas, exceto quando transito temporário para os apartamentos;

ARTIGO 4º - É vedada toda e qualquer aglomeração de pessoas que venham a obstruir ou atrapalhar a passagem pelo hall (s) e escadarias das entradas sociais e garagens, corredores e escadarias dos andares, não sendo permitida, também, quaisquer brincadeiras nesses locais;

ARTIGO 5º - O Edifício terá um Zelador. Este além de todos os serviços inerentes ao cargo, lhe é ratificado a competência de juntamente com o síndico e Subsíndico, cumprir e fazer cumprir o presente Regulamento, fiscalizando e cuidando da preservação ao cumprimento deste Regulamento, da Convenção Condominial e normas Legais, razão pela qual os Condôminos, deverão tratá-los com acatamento e urbanidade, incumbindo-se de que os seus também façam;

Parágrafo Primeiro: - A limpeza das áreas comuns, internas e externas do Edifício, será feita por funcionário do Edifício, cabendo a cada condômino zelar pela

J

Renata Teixeira
21 de Autorizada



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RENATA SANTOS FERREIRA WOLSKI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, liberado nos autos em 19/11/2018 às 12:05. Para obter o original acesse o link: https://esaj.tjsp.jus.br/pastaDigital/abrirConferenciaDocumento.do?informe=1016261-23.2018.8.26.0477 e código 32D1AD5.



REPÚBLICA FEDERATIVA
DO BRASIL

47

ARTIGO 8o - Não será permitido colocar nos parapeitos das varandas, nas janelas, áreas de serviço ou qualquer outro local, vasos, tapetes, roupas, varais de roupas externos, ou qualquer outros objetos que sejam, não sendo permitido também, bater tapetes ou outras peças nesses locais;

Parágrafo Único: - É vedado também, a colocação de anúncios, placas, letreiros de qualquer espécie na parte externa ou interna do edifício, inclusive nos vidros e janelas, varandas, áreas de serviços e demais locais;

ARTIGO 9o - Não será permitida a colocação de qualquer espécie de antena de rádio, televisão, devendo os condôminos, fazer uso exclusivamente da antena existente;

ARTIGO 10o - Será permitido aos condôminos, possuir em seus respectivos apartamentos, animais domésticos de pequeno porte, e que não venham a incomodar os demais condôminos. Os animais não poderão permanecer em áreas comuns do edifício, a não ser para entrada e saída dos mesmos pelas garagens, obrigatoriamente deverá circular sempre no colo e acompanhado por pessoa responsável;

ARTIGO 11o - O condômino deverá providenciar o reparo dos vazamentos ocorridos na canalização secundária de sua unidade autônoma, bem como as infiltrações nas paredes, pisos de sua unidade, ou permitir que se faça, respondendo sempre por possíveis danos que venham a ser causados ao condomínio ou as outras unidades condominiais.

ARTIGO 12o - As obras de reformas e retirada de entulho das unidades autônomas, poderão ser feitas pelos condôminos, somente nos dias úteis, de Segunda-feira à Sexta-feira, das 8h às 18h.

Parágrafo Único: - As obras de consertos de emergência, quando solicitadas e comprovadas, poderão ser

Renata Ferreira
Advogada Autorizada



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RENATA SANTOS FERREIRA WOLSKI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, liberado nos autos em 19/11/2018 às 12:05. Para obter o documento original, acesse o site do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em: <https://esaj.tjsp.jus.br/pasta/digitalizacao/abrirConferenciaDocumento.do?informe=1016261-23.2018.8.26.0477> e código 32D1AD5.



48

permitidas fora desse horário.

ARTIGO 13o - Todos os equipamentos do edifício, tais como: portões, interfones, antena e porteiro eletrônico, deverão ser usados com o máximo cuidado e tão somente o necessário, a fim de não prejudicar o uso de terceiros, não permitindo, também, os condôminos, que crianças façam destes aparelhos e equipamentos instrumentos de brincadeiras;

ARTIGO 14o - A garagem do edifício é para a guarda de veículo de passeio, destinada exclusivamente aos condôminos;

Parágrafo Primeiro: - Os veículos só poderão entrar na garagem e lá permanecer, se devidamente identificados pelo cartão SENHA, de uso obrigatório, o qual deverá ficar exposto no painel do veículo. As vagas que porventura ficarem impedidas ou trancadas, deverá ser usado o bom senso que norteia o relacionamento da vida condominial;

Parágrafo Segundo: - A velocidade máxima permitida para o tráfego dos veículos automotores na garagem é de 10km/h.

Parágrafo Terceiro: - Não será permitido fazer reparos mecânicos, lavagens, limpezas e/ou quaisquer serviços dentro das dependências da garagem, não sendo também permitido lavar veículos na garagem ou fora dela, utilizando-se da água do prédio.

ARTIGO 15o - É vedado a prática de qualquer jogo com bola nas dependências comuns internas ou externas do edifício, tais como: futebol, vôlei, basquete, ou qualquer outro

Teixeira
Autorizada



REPÚBLICA FEDERATIVA
DO BRASIL

esporte ou lazer, inclusive não sendo permitido o uso de bicicletas, patins, skates e outros similares nesses locais;

ARTIGO 16º - Os condôminos indenizarão o condomínio imediatamente, por todos os danos que causarem nas dependências, mobiliários ou instalações, seja a que motivo for, inclusive os causados por seus familiares, locatários, convidados, serviais, ou fornecedores;

ARTIGO 17º - O infrator de quaisquer disposições deste Regulamento e da Convenção Condominial, além de ser obrigado a se abster da prática do ato ou ação, fica sujeito ao pagamento de multa de até 05 vezes o valor de suas contribuições mensais, que será imposta pela Administração e Síndico e cobrada na mesma forma da taxa condominial, mais as despesas para repor ou consertar os danos. Para caracterizar o ato faltoso, necessário será a presença de duas testemunhas, que poderão ser condôminos, ou funcionários;

Parágrafo Primeiro: - O pagamento da multa correspondente não isenta o infrator à obrigação de desfazer o que irregularmente porventura veio a construir ou alterar, sob pena de assim não fazendo, ser a mesma providenciada pela Administração, respondendo o infrator pela obrigação de reembolsar o condomínio no custo efetivamente pago. Fica aprovado que a reincidência na aplicação da multa será sempre cobrada o dobro;

Parágrafo Segundo: - Os atos faltosos praticados por crianças inocentes e de caráter acidental, não será aplicada a multa e, sim, somente será cobrado o valor correspondente ao prejuízo ocorrido, do responsável;



FSC
MÉTR
FSC CURSOS

22
Cúcia Teixeira
Secretaria Autorizada

SO 20



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ARTIGO 18º - O condomínio reger-se-á pela presente Convenção e Regimento Interno.

Praia Grande, 11 de julho de 2006.



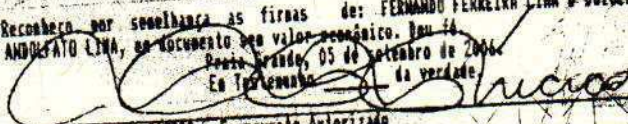
 FERNANDO FERREIRA LIMA



 DUZOLINA ANDOLFATO LIMA

Principais Tabelas de Valores de Projeções de Valores - Práticas de Praia Grande, SP - 11 de Julho de 2006

Reconheço por semelhante as firmas de: FERNANDO FERREIRA LIMA e DUZOLINA ANDOLFATO LIMA, no documento de valor econômico. Ou seja, Praia Grande, 05 de setembro de 2006. Em Testemunha da verdade.


 RELITON DE SOUZA SANTOS - Escrevente Autorizado
 (Ord 2: Total R\$5,20) - Cód: 2009081711873200002151
 VALOR ECONÔMICO COM VALOR DE AUTENTICAÇÃO SEM FRENHAS E/OU FOLHAS

CARTÓRIO SHOJI
 Quando
 Reliton de Souza Santos
 Escrevente Autorizado

0802AA020552

Lucia Teixeira
 Escrevente Autorizada



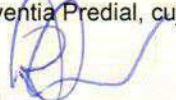
Este documento é uma cópia digitalizada e assinado digitalmente por REMATA SANTOS FERREIRA MOURA SKI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, liberado nos autos em 19/11/2018 às 12:05. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento?i6:66>, informe o processo 1016261-23.2018.8.26.0477 e código 32D1AD5.

CERTIDÃO

Pedido nº 574966

Certifico e dou fé que a presente é cópia fiel da Convenção de Condomínio do CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VIRA SOL, composto de 26 folhas devidamente rubricadas e por mim numeradas, registrada em 29/09/2006, sob nº 2617 no Livro 3 - Auxiliar desta Serventia Predial, cujo original encontra-se arquivado na forma legal. O referido é verdade e dou fé.

Praia Grande, 22 de fevereiro de 2018.



Assinatura

| | |
|---------------|-------------|
| Escrivão: | 30,69 |
| Estado: | 8,72 |
| IPESP: | 5,97 |
| Reg. Civil: | 1,62 |
| T. Justiça: | 2,11 |
| M.Público: | 1,47 |
| ISS: | 1,62 |
| Total: | 52,2 |

Selos pagos por verba conforme guia.

Bertha Lúcia Teixeira
Escrevente Autorizada

Bertha
Esc



REPÚBLICA FEDERATIVA
DO BRASIL

Ofício de Reg. de Imóveis de P. Grande - SP.

Registro N.º
2.617

Ficha
01

LIVRO N.º 3 - REGISTRO AUXILIAR

R/2.617 - Praia Grande, 29 de setembro de 2.006.

CONVENÇÃO CONDOMINIAL DO RESIDENCIAL VIRA SOL

Nos termos do instrumento particular firmado nesta cidade, aos 11 de junho de 2006, os proprietários **FERNANDO FERREIRA LIMA**, construtor civil, RG 6.634.780-SSP-SP, CIC 654.068.348-00, e sua mulher **DUZOLINA ANDOLFATO LIMA**, do lar, RG 5.486.601-7-SSP-SP, CIC 576.610.658-00, brasileiros, casados sob o regime da comunhão parcial de bens, na vigência da Lei Federal 6.515/77, residentes e domiciliados nesta cidade, na Rua Uirapuru, 194 - apartamento 45, Vila Tupy, atendendo ao que preceituam às Leis 4.591/64 e 10.406/02, estabeleceram a convenção condominial do **RESIDENCIAL VIRA SOL**, situado na Rua Martim Afonso de Souza, número 260, esquina com a Rua Pero Vaz de Caminha, da planta 1 da Vila Oceânica, nesta cidade, com 46 apartamentos, assim discriminados: **Apartamentos números 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81 e 91**, contendo, cada um, a área útil de 79,20 m², área comum de 45,9718 m², área bruta de 125,1718 m², e a fração ideal de terreno e nas demais coisas de uso comum equivalente a 2,5467%. **Apartamentos números 12, 22, 32, 42, 52, 62, 72, 82 e 92**, contendo, cada um, a área útil de 86,30 m², área comum de 50,0930 m², área bruta de 136,3930 m², e a fração ideal de terreno e nas demais coisas de uso comum equivalente a 2,7751%. **Apartamentos números 13, 23, 33, 43, 53, 63, 73, 83 e 93**, contendo, cada um, a área útil de 48,56 m², área comum de 28,1867 m², área bruta de 76,7467 m², e a fração ideal de terreno e nas demais coisas de uso comum equivalente a 1,5615%. **Apartamentos números 14, 24, 34, 44, 54, 64, 74, 84 e 94**, contendo, cada um, a área útil de 60,06 m², área comum de 34,8620 m², área bruta de 94,9220 m², e a fração ideal de terreno e nas demais coisas de uso comum equivalente a 1,9313%. **Apartamentos números 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85 e 95**, contendo, cada um, a área útil de 51,53 m², área comum de 29,9106 m², área bruta de 81,4406 m², e a fração ideal de terreno e nas demais coisas de uso comum equivalente a 1,6570%. **Apartamento número 101**, com a área útil de 178,95 m², área comum de 103,8731 m², área bruta de 282,8231 m², e a fração ideal de terreno e nas demais coisas de uso comum equivalente a 5,7556%. Os apartamentos destinam-se a fins residenciais. Foram discriminadas ainda as partes de propriedade exclusiva e as de condomínio; o modo de usar as partes comuns; os direitos e as obrigações dos condôminos; as despesas e

“continua no verso”

Lucia Teixeira
Prevente Autorizada

Registro N.º

2.617

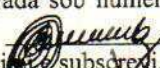
ficha

01

verso

Ofício de Reg. de Imóveis de P. Grande - SP.

LIVRO N.º 3 - REGISTRO AUXILIAR

encargos comuns, bem como a forma de rateio desses encargos entre os condôminos; a competência das assembléias; a forma, a época e o quorum das assembléias gerais; a forma e o quorum para convocação das assembléias ordinárias e extraordinárias; a forma de eleição do síndico, do subsíndico e do conselho consultivo e as suas atribuições; a forma de integralização do fundo de reserva; o quorum para alteração da convenção e do regimento interno; instituindo, também, o regimento interno que regula os deveres e as obrigações dos condôminos. a remuneração do síndico, será fixada pelos condôminos em Assembléia geral, em caso de eleição de pessoa física ou jurídica não condômina do empreendimento, entretanto, caso seja eleito para o cargo de síndico um condômino, o mesmo não terá direito a qualquer remuneração, salvo se ao contrário dispuser a assembléia de condôminos, por maioria simples de votos dos presentes. A garagem coletiva do edifício contém 47 vagas, para guarda de 47 veículos de passeio, cabendo a cada apartamento o direito ao uso de uma vaga, em lugar indeterminado, por ordem de chegada, sujeito a manobrista. A especificação condominial foi registrada sob número 02/134.540, no livro 02 - registro geral, deste Registro. Eu,  (Ivânia Munhoz Martines Amorim), escrevente, conferi, digitei e subscrevi.

O Oficial:

EM BRANCO

Bertha Lúcia Teixeira
Escrevente Autorizada

CERTIDÃO

Pedido nº 574966

Certifico e dou fé que a presente é cópia fiel do Registro nº 2617 do Livro 3 Auxiliar desta Serventia Predial e refere-se ao registro de Convenção de Condomínio do CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VIRA SOL, situado nesta cidade à RUA MARTIM AFONSO DE SOUZA, Nº 260 - VL. OCEÂNICA, efetivado em 29/09/2006. O referido é verdade e dou fé.

Praia Grande, 22 de fevereiro de 2018.



Assinatura

| | |
|-------------|-------|
| Escrivão: | 30,69 |
| Estado: | 8,72 |
| IPESP: | 5,97 |
| Reg. Civil: | 1,62 |
| T. Justiça: | 2,11 |
| M. Público: | 1,47 |
| ISS: | 1,62 |

Total: 52,2
Selos pagos por verba conforme guia.

Bertha Lúcia Teixeira
Escrevente Autorizada

CYNTMAR ADM. DE BENS S/C LTDA
CRECI J. 8.584
Rua Jaú, 1.092 - Salas 42/43/44/45 - Boqueirão - P.G. - Cep 11700-270
Fone/fax 491-5520



necessidades. Em assuntos gerais de interesse do condomínio, o Sr. Condômino dos aptos 101 e 102 solicitou à Construtora que instale grade ou cano vermelho na mureta das coberturas. Nada mais a ser tratado, os trabalhos foram encerrados, dando-se início a nova Assembléia para aprovação do regulamento interno, que passa a vigorar com a seguinte redação:-

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO VIRA-SOL

Regulamento Interno

DAS UNIDADES AUTÔNOMAS:

Artigo 1º - O Condomínio é de natureza exclusivamente residencial

§ Único - Não será permitido o uso das respectivas unidades autônomas para quaisquer outras atividades que não se relacionem a esta natureza.

Artigo 2º - Contrato de locação: sendo o Condomínio rigorosamente residencial e familiar, todos os Condôminos ficam obrigados, em caso de alienação ou locação de seus apartamentos, a inserir no instrumento do respectivo contrato, uma cláusula na qual estipule que o adquirente, locatário ou mero ocupante, recebeu um exemplar ou tem conhecimento deste regulamento interno, que se obriga a cumpri-lo e respeitá-lo.

Artigo 3º - Para realização de quaisquer alterações de natureza interna nas unidades autônomas, desde de que não vedada pela convenção, deverá o Síndico ser consultado com antecedência.

Artigo 4º - Todos os Condôminos são obrigados a efetuarem obras de conservação nas unidades autônomas, sempre que a coisa ou coisas a serem reparadas, trouxerem danos a propriedade de outro condômino ou área comum.

Artigo 5º - Os Condôminos devem denunciar ao Síndico qualquer irregularidade observada, bem como notificar imediatamente a incidência de moléstia grave infecto-contagiosa na sua unidade autônoma.

Artigo 6º - Os Condôminos devem permitir o ingresso, nas unidades autônomas, do Síndico, zelador, funcionários de repartições ou de empresas de serviços ou outros prepostos pelo Síndico, quando isto se torne indispensável à inspeção ou realização de reparos técnicos.

Artigo 7º - Os Condôminos são responsáveis pelo reparo de vazamentos ocorridos em sua respectiva unidade, sanando o problema o mais rápido possível.

Artigo 8º - Os Condôminos são responsáveis pela utilização correta dos encanamentos de esgoto, não jogando detritos que possam ocasionar entupimentos e/ou corrosão aos mesmos.

Artigo 9º - Os Condôminos não deverão permitir que sejam lavadas as janelas e outras partes externas utilizando-se jogar água, ocasionando o derramamento nas unidades abaixo e área comum.

DA ÁREA COMUM E DO CONDOMÍNIO:

Artigo 10º - São de uso comum, o pavimento térreo, os halls sociais e de serviço as escadas,

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RENATA SANTOS FERREIRA WOLSKI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, liberado nos autos em 19/11/2018 às 12:05. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1016261-23.2018.8.26.0477 e código 32D1AD9.

CYNTMAR ADM. DE BENS S/C LTDA

CRECI J. 8.584

Rua Jaú, 1.092 - Salas 42/43/44/45 - Boqueirão - P.G. - Cep 11700-270

Fone/fax 491-5520



os acessos de pedestres e de automóveis, que deverão estar livres e desimpedidos, além do salão de festas e respectivos anexos.

É PROIBIDO:

§ 1º - a guarda de objetos e coisas, ainda que momentâneas.

§ 2º - qualquer alteração que modifique a fachada do edifício, da área comum e de circulação do condomínio.

§ 3º - atirar papéis, pontas de cigarros ou quaisquer outros detritos pelas janelas e terraços, nas áreas comuns, de circulação ou na via pública.

§ 4º - utilizar materiais ou instalações ofensivas a saúde e segurança dos condôminos.

§ 5º - utilizar aparelhos sonoros de modo a incomodar aos demais condôminos a qualquer hora do dia e em especial após às 22:00 horas.

§ 6º - fazer barulho tais como: pular, correr, arrastar móveis, furar paredes, que prejudiquem ao morador vizinho após às 22:00 horas.

§ 7º - promover festividades ou reuniões em sua unidade autônoma, susceptíveis de prejudicar o sossego dos demais moradores.

§ 8º - abandonar ou depositar lixo ou detritos em lugares que não se destinam a este fim: **o lixo deve ser acondicionado e fechado em sacos plásticos e levado ao local destinado.**

§ 9º - limpar tapetes, capachos, cortinas e outros afins, pelo sistema de batidura nas janelas ou em outras partes que prejudiquem os demais condôminos.

§ 10º - colocar objetos nas janelas ou outras partes que sejam visíveis do exterior ou onde sejam expostos ao risco de caírem.

§ 11º - impedir, obstruir, perturbar ou atrapalhar o uso da áreas comuns.

§ 12º - plantar ou arrancar qualquer planta dos jardins e canteiros.

§ 13º - realizar mudanças, totais ou parciais, sem avisar previamente ao zelador, com antecedência mínima de 3(três) dias.

a) em dias úteis o horário permitido será das 8:00 às 17:00 horas.

b) aos sábados das 8:00 às 17:00 horas.

c) aos domingos das 8:00 às 17:00 horas.

§ 11º - qualquer dano provocado, direta ou indiretamente por qualquer condômino, bem como pelos seus dependentes ou visitantes, deverá ser imediatamente reparado pelo mesmo, correndo as despesas por sua conta.

§ 12º - O Condômino, quando de qualquer reclamação dos funcionários do edifício, terá que fazê-lo ao zelador, que comunicará ao Síndico, que tomará as medidas necessárias.

§ Único - É terminantemente proibido aos Condôminos dirigem-se diretamente aos empregados com atitudes rigorosas.

Artigo 13º - É considerado horário de silêncio das 22:00 às 06:00 horas, e aos domingos e feriados das 22:00 às 9:00 horas. Nos meses de Julho/Dezembro/Janeiro/Fevereiro até às 23:00 horas.

Artigo 14º - Os Condôminos devem guardar o decoro e respeito no uso das coisas e partes comuns do Edifício.

Artigo 15º - É proibido a utilização de energia elétrica disponível nas áreas comuns para uso pessoal.

Handwritten signatures and initials:
 - Top right: "mg"
 - Middle right: "Al"
 - Below "Al": "A.L."
 - Below "A.L.": "A.L."
 - Below "A.L.": "A.L."
 - Bottom right: "R."

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RENATA SANTOS FERREIRA WOLSKI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, liberado nos autos em 19/11/2018 às 12:05. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1016261-23.2018.8.26.0477 e código 32D1AD9.



CYNTMAR ADM. DE BENS S/C LTDA
CRECI J. 8.584
Rua Jaú, 1.092 - Salas 42/43/44/45 - Boqueirão - P.G. - Cep 11700-270
Fone/fax 491-5520

Artigo 16° - Utilização do chuveiro externo para banhistas, é apenas para retirada de areia, nunca para tomar banho efetivamente.

DA PORTARIA CENTRAL:

Artigo 17° - Não será permitido o ingresso pela portaria central.

§ 1° - em trajes de banho.

§ 2° - cadeiras de praia, guardas sol.

§ 3° - móveis e utensílios domésticos em geral.

Artigo 18° - A entrada dos banhistas se dará pelas áreas laterais.

DA GARAGEM:

Artigo 19° - Cada Condômino terá direito a uma vaga na garagem sem posição pre-estabelecida conforme escritura de compra e venda, exceto as coberturas que têm direito a duas vagas cada uma.

É PROIBIDO:

§ 1° - lavagem de automóveis e assemelhados.

§ 2° - alugar ou ceder a vaga, a pessoas estranhas ao Condomínio.

§ 3° - brincadeiras e algazarras de qualquer tipo (jogar bola, correr, etc ...) nas áreas da garagem.

§ 4° - condução de veículos por pessoa não habilitada.

§ 5° - estacionar o veículo de forma irregular, prejudicando o estacionamento dos demais Condôminos.

a) ao proprietário do veículo compete a obrigação de estacioná-lo centralizado, dentro da área demarcada

b) ao estacionar, observar cuidadosamente, para que a porta de seu veículo, não cause danos aos carros estacionados em ambos os lados.

c) para evitar acidentes, é recomendável o uso de faróis para ingressos ou saídas da garagem, assim como transitar em baixa velocidade.

Artigo 20° - Os veículos serão classificados em duas categorias, para melhor aproveitamento da garagem, quando existirem vagas:

§ 1° - Classe 1 – Veículo de Proprietário:

Um veículo para cada uma das unidades (apartamento)

Terão prioridade de vaga sobre a Classe 2.

§ 2° - Classe 2 – Veículo de Visitante:

O segundo veículo, sendo do proprietário ou não, será considerado como visitante.

Artigo 21° - Todos os veículos estacionados terão que ter obrigatoriamente sua senha colocada em lugar visível, para fácil identificação do mesmo.

§ 1° - Terão senhas distintas os veículos da Classe 1 e Classe 2.

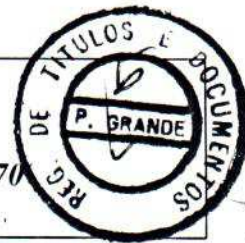
a) Os veículos da Classe 1 terão senhas, fornecidas pelo Condomínio aos proprietários.

CYNTMAR ADM. DE BENS S/C LTDA

CRECI J. 8.584

Rua Jaú, 1.092 - Salas 42/43/44/45 - Boqueirão - P.G. - Cep 11700-270

Fone/fax 491-5520



b) Os veículos da Classe 2 terão senhas, fornecidas pelo Zelador quando da entrada nas dependências do prédio e terão que ser devolvidas ao mesmo.

Quando da lotação da garagem. Para possibilitar o estacionamento de veículos da Classe 1, será obedecida uma escala de retirada dos veículos, que deverão deixar a garagem na ordem numérica das senhas.

Artigo 22º - Será permitida a guarda de bicicletas nas áreas da garagem, desde que não atrapalhem, nem obstruam as vagas e áreas de passagem. O Condomínio não se responsabiliza, porem por dano, furto ou roubo de bicicletas nas áreas comuns

Artigo 23º - O Condomínio não se responsabilizará, pelo veículo, cujo proprietário confiar as chaves, a qualquer dos empregados do edifício.

DOS ELEVADORES:

Artigo 24º - Os elevadores são de uso comum dos moradores do edifício.

§ 1º - é proibido fumar no elevador.

§ 2º - compete aos moradores zelar pela limpeza, higiene e conservação dos mesmos.

§ 3º - é de responsabilidade dos condôminos a correta utilização do elevador, não permitindo que crianças sob sua responsabilidade o utilize para brincadeiras.

§ 4º - quando do transporte de animais, os mesmos deverão preferivelmente ser carregados no colo, desde que não incomodem as eventuais pessoas que se encontrem no elevador.

DAS FUNÇÕES DO ZELADOR E DEMAIS FUNCIONÁRIOS:

Artigo 25º - O zelador, porteiros, faxineiros, vigias ou demais empregados admitidos pelo condomínio, serão regidos pela CLT.

§ 1º - as funções de cada empregado, serão definidas pelo Síndico do Condomínio.

§ 2º - estarão sob a subordinação do Síndico, todos os empregados do Condomínio.

§ 3º - não é permitido, sob qualquer pretexto, aos empregados prestarem serviços aos condôminos, de natureza particular, durante o expediente.

DAS NORMAS DE SEGURANÇA:

Artigo 26º - Todos os Condôminos devem sempre zelar pela segurança do edifício.

§ 1º - não mantendo nas respectivas unidades autônomas, substâncias (explosivas ou tóxicas e inflamáveis de qualquer natureza), instalações ou aparelhos que causem perigo a segurança do edifício ou incômodo aos demais condôminos.

§ 2º - não sobrecarregar a estrutura e as lajes do edifício com peso superior a 250 quilos por metro quadrado.

§ 3º - não sobrecarregar a rede elétrica, evitando-se a utilização de extensões e "benjamins" e utilizando-se, sempre que necessário, de pessoas credenciadas para manutenção.

§ 4º - não permitindo a entrada no edifício de entregadores de qualquer espécie (por ex.: de pizza). As entregas devem ser recebidas na portaria, podendo ser acompanhadas até a unidade autônoma.

§ 5º - pessoas contratadas para execução de serviços nas unidades autônomas.

CYNTMAR ADM. DE BENS S/C LTDA

CRECI J. 8.584

Rua Jaú, 1.092 - Salas 42/43/44/45 - Boqueirão - P.G. - Cep 11700-270

Fone/fax 491-5520



- a) deve ser comunicado antecipadamente a sua vinda.
- b) devem se apresentar ao Zelador.
- c) não poderão portar chaves da portaria ou garagens do edifício.

§ 6º - manter as portas de entrada do edifício e garagem fechadas, após sua utilização.

§ 7º - sendo cuidadoso, ao entrar na garagem em horários tardios, observando bem as imediações do prédio.

Artigo 27º - Quando da locação ou cessão para terceiros da unidade autônoma, estipular número máximo de ocupantes, bem como, os mesmos deverão se apresentar na portaria quando de sua chegada ao edifício, para preencher ficha própria, junto ao zelador/porteiro, para controle das pessoas estranhas ao prédio.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

Artigo 28º - As disposições deste regulamento, quando transgredidas em parte ou no todo, estarão sujeitas as combinações previstas na Convenção do Condomínio.

§ Único - as reclamações e/ou sugestões por parte dos Condôminos devem ser efetuadas por escrito em um livro próprio, disponível na portaria do edifício.

Artigo 29º - As atribuições do Síndico, estão previstas na Lei 4.591/64.

Artigo 30º - Outras questões disciplinares e ou de interesse geral, serão regulamentadas através de circulares, as quais serão posteriormente ratificadas em Assembléia.

Artigo 31º - As infrações a este regulamento e a Convenção do Condomínio, serão passíveis de advertências formal e na reincidência punidas com multa do valor equivalente a 50% da taxa condominial da unidade infratora;

Parágrafo Único - na reincidência as multas serão o dobro do valor anterior.

Artigo 32º - É proibida a colocação de tabuletas, numeração, cartazes, figuras ou letreiros em qualquer lugar comum do edifício e mesmo nas suas paredes externas, sem anuência do Síndico.

Artigo 33º - Fica proibida a permanência de animais domésticos nas áreas comuns do edifício.

Artigo 34º - Em nenhuma hipótese o Condomínio será responsável por danos, furto, extravio ou roubo nas áreas do condomínio;

Artigo 35º - O presente Regulamento entrará em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário, conforme decisão da Assembléia Geral dos Condôminos, especialmente convocada para este fim.

Praia Grande, 16 de Outubro de 1.999.



[Handwritten signature]

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE PRAIA GRANDE

FORO DE PRAIA GRANDE

2ª VARA CÍVEL

Av. Dr. Roberto de Almeida Vinhas, 9101 - Praia Grande-SP - CEP 11705-090

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**DECISÃO**

Processo Digital nº: **1016261-23.2018.8.26.0477**
 Classe - Assunto: **Execução de Título Extrajudicial - Despesas Condominiais**
 Exequente: **Condominio Edificio Vira Sol**
 Executado: **ELZA GONÇALVES GOLANDA**, Brasileiro, Solteira, RG 1.974.657-X, CPF 895.079.678-34, com endereço à Martin Afonso de Souza, 260, Apto 55, Aviação, CEP 11702-790, Praia Grande - SP
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO VIRA SOL, CNPJ 08.623.277/0001-82, Rua Martin Afonso de Souza, 260, Aviação, CEP 11702-790, Praia Grande - SP

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **RENATO ZANELA PANDIN E CRUZ GANDINI**

Vistos,

Cite(m)-se o(s) executado(s) para pagar a dívida, custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, fixados no patamar de dez por cento, no prazo de 3 (três) dias, a contar da citação.

Caso o(s) executado(s) possua(m) cadastro na forma do art. 246, §1º, e art. 1.051, do Código de Processo Civil, a citação deverá ser feita de maneira preferencialmente eletrônica.

Do mandado ou carta de citação deverá constar, também, a ordem de penhora e avaliação a ser cumprida pelo Oficial de Justiça tão logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado.

Não encontrado(s) o(s) executado(s), havendo bens de sua titularidade, o Oficial de Justiça deverá proceder ao arresto de tantos quanto bastem para garantir a execução, seguindo o processo na forma do art.830, do Código de Processo Civil.

As citações, intimações e penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, ou nos feriados ou dias úteis mesmo antes das 6 e depois das 20 horas, observado o disposto no art.5º, inciso XI, da Constituição Federal.

O(s) executado(s) deverá(ão) ter ciência de que, nos termos do art.827, §1º, do Código de Processo Civil, em caso de pagamento integral no prazo declinado, os honorários advocatícios poderão ser reduzidos pela metade.

Registre-se, também, a possibilidade de oferecimento de embargos à execução, distribuídos por dependência e instruídos com cópias das peças processuais relevantes, no prazo de 15 (quinze) dias, contados na forma do art. 231, do Código de Processo Civil.

Alternativamente, no lugar dos embargos, mediante o depósito de trinta por cento do valor total executado, poderá ser requerido o parcelamento do restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao mês.

Fica(m) o(s) executado(s) advertido(s) que a rejeição dos embargos, ou, ainda, inadimplemento das parcelas, poderá acarretar na elevação dos honorários advocatícios, multa em favor da parte, além de outras penalidades previstas em lei.

O exequente, por sua vez, deverá ter ciência de que, não localizados o(s) executado(s), deverá, na primeira oportunidade, requerer as medidas necessárias para a



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE PRAIA GRANDE

FORO DE PRAIA GRANDE

2ª VARA CÍVEL

Av. Dr. Roberto de Almeida Vinhas, 9101 - Praia Grande-SP - CEP
11705-090

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

viabilização da citação, sob pena de não se aplicar o disposto no art. 240, §1º, do Código de Processo Civil.

Tratando-se de pessoa jurídica, deverá, desde logo, providenciar a juntada de certidão de breve relato obtida junto à Junta Comercial ou semelhante, diligenciando, ainda, perante os cadastros processuais do juízo onde a empresa tem sede ou filial.

Havendo pedido de pesquisas junto aos sistemas informatizados à disposição do juízo, deverá, também, comprovar o prévio recolhimento das taxas previstas no art. 2º, inc.XI, da Lei Estadual 14.838/12, calculada por cada diligência a ser efetuada.

Por fim, registre-se que, independentemente de nova ordem judicial, o exequente poderá requerer diretamente à Serventia a expedição de certidão, nos termos do art. 828, que servirá também aos fins previstos no art. 782, §3º, todos do Código de Processo Civil.

Expedida a certidão, caberá ao exequente providenciar as averbações e comunicações necessárias, comprovando posteriormente nos autos no prazo de 10 dias, sob pena de nulidade, sem prejuízo de eventual responsabilização.

A presente decisão, assinada digitalmente e devidamente instruída, servirá como carta, mandado ou ofício. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei.

Int.

Praia Grande, 19 de novembro de 2018.

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PRAIA GRANDE
FORO DE PRAIA GRANDE
2ª VARA CÍVEL

Av. Dr. Roberto de Almeida Vinhas, 9101 - Praia Grande-SP - CEP 11705-090

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min
CARTA DE CITAÇÃO – PROCESSO DIGITAL

Processo Digital nº: **1016261-23.2018.8.26.0477**
 Classe – Assunto: **Execução de Título Extrajudicial - Despesas Condominiais**
 Exequente: **Condomínio Edifício Vira Sol**
 Executado: **Elza Gonçalves Golanda**

Destinatário(a):
 Elza Gonçalves Golanda
 Martin Afonso de Souza, 260, Apto 55, Aviação
 Praia Grande-SP
 CEP 11702-790

Pela presente, comunico que perante este Juízo tramita a ação em epígrafe, da qual fica Vossa Senhoria **CITADO(A)** de todo o conteúdo da petição inicial e da decisão para, **no prazo de 03 (três) dias úteis, pagar a dívida no valor de R\$ R\$ 18.624,95**, que deverá ser atualizada até a data do efetivo pagamento, acrescida dos honorários advocatícios da parte exequente arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do débito, conforme pedido inicial. Caso o(a) executado(a) efetue o pagamento no prazo acima assinalado, os honorários advocatícios serão reduzidos pela metade (art. 827, § 1º, do CPC).

ADVERTÊNCIAS: 1- No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do(a) exequente e comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, poderá o(a) executado(a) valer-se do disposto no art. 916 e §§, do CPC. Indeferida a proposta, seguir-se-ão os atos executivos, nos termos do art. 916, § 4º, do CPC. O não pagamento de qualquer das parcelas acarretará o disposto no art. 916, § 5º, do CPC. A opção pelo parcelamento importa renúncia ao direito de opor embargos (art. 916, § 6º, do CPC). **2-** O recibo que acompanha esta carta valerá como comprovante que esta citação se efetivou.

PRAZO PARA EMBARGOS: 15 (quinze) dias úteis, contados da juntada do AR aos autos, conforme r. decisão disponibilizada na internet.

OBSERVAÇÃO: Este processo tramita eletronicamente. A visualização da petição inicial, dos documentos e da decisão que determina a citação (art. 250, II e V, do CPC) poderá ocorrer mediante acesso ao sítio do Tribunal de Justiça de São Paulo, na internet, no endereço abaixo indicado, sendo considerado vista pessoal (art. 9º, § 1º, da Lei Federal nº 11.419/2006) que desobriga a anexação. Petições, procurações, contestação etc, devem ser trazidos ao Juízo por peticionamento eletrônico. Praia Grande, 20 de novembro de 2018. RENATO ZANELA PANDIN E CRUZ GANDINI, Juiz de Direito.

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DE RELAÇÃO

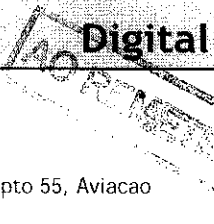
Certifico e dou fé que o ato abaixo, constante da relação nº 0504/2018, foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico em 28/11/2018. Considera-se data da publicação, o primeiro dia útil subsequente à data acima mencionada.

Advogado
Renata Santos Ferreira Wolski (OAB 253443/SP)

Teor do ato: "Vistos, Cite(m)-se o(s) executado(s) para pagar a dívida, custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, fixados no patamar de dez por cento, no prazo de 3 (três) dias, a contar da citação. Caso o(s) executado(s) possua(m) cadastro na forma do art. 246, §1º, e art. 1.051, do Código de Processo Civil, a citação deverá ser feita de maneira preferencialmente eletrônica. Do mandado ou carta de citação deverá constar, também, a ordem de penhora e avaliação a ser cumprida pelo Oficial de Justiça tão logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado. Não encontrado(s) o(s) executado(s), havendo bens de sua titularidade, o Oficial de Justiça deverá proceder ao arresto de tantos quanto bastem para garantir a execução, seguindo o processo na forma do art.830, do Código de Processo Civil. As citações, intimações e penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, ou nos feriados ou dias úteis mesmo antes das 6 e depois das 20 horas, observado o disposto no art.5º, inciso XI, da Constituição Federal. O(s) executado(s) deverá(ão) ter ciência de que, nos termos do art.827, §1º, do Código de Processo Civil, em caso de pagamento integral no prazo declinado, os honorários advocatícios poderão ser reduzidos pela metade. Registre-se, também, a possibilidade de oferecimento de embargos à execução, distribuídos por dependência e instruídos com cópias das peças processuais relevantes, no prazo de 15 (quinze) dias, contados na forma do art. 231, do Código de Processo Civil. Alternativamente, no lugar dos embargos, mediante o depósito de trinta por cento do valor total executado, poderá ser requerido o parcelamento do restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao mês. Fica(m) o(s) executado(s) advertido(s) que a rejeição dos embargos, ou, ainda, inadimplemento das parcelas, poderá acarretar na elevação dos honorários advocatícios, multa em favor da parte, além de outras penalidades previstas em lei. O exequente, por sua vez, deverá ter ciência de que, não localizados o(s) executado(s), deverá, na primeira oportunidade, requerer as medidas necessárias para a viabilização da citação, sob pena de não se aplicar o disposto no art. 240, §1º, do Código de Processo Civil. Tratando-se de pessoa jurídica, deverá, desde logo, providenciar a juntada de certidão de breve relato obtida junto à Junta Comercial ou semelhante, diligenciando, ainda, perante os cadastros processuais do juízo onde a empresa tem sede ou filial. Havendo pedido de pesquisas junto aos sistemas informatizados à disposição do juízo, deverá, também, comprovar o prévio recolhimento das taxas previstas no art. 2º, inc.XI, da Lei Estadual 14.838/12, calculada por cada diligência a ser efetuada. Por fim, registre-se que, independentemente de nova ordem judicial, o exequente poderá requerer diretamente à Serventia a expedição de certidão, nos termos do art. 828, que servirá também aos fins previstos no art. 782, §3º, todos do Código de Processo Civil. Expedida a certidão, caberá ao exequente providenciar as averbações e comunicações necessárias, comprovando posteriormente nos autos no prazo de 10 dias, sob pena de nulidade, sem prejuízo de eventual responsabilização. A presente decisão, assinada digitalmente e devidamente instruída, servirá como carta, mandado ou ofício.Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Int."

Praia Grande, 28 de novembro de 2018.

Sérgio Antonio dos Santos Júnior
Escrevente Técnico Judiciário



26/11/2018
LOTE: 52672

fls. 252

DESTINATÁRIO

Elza Gonçalves Golanda

Martin Afonso de Souza, 260, Apto 55, Aviação

Praia Grande, SP

11702-790

AR961794122JF



ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO DO AR

Centralizador Regional

PARA USO EXCLUSIVO DO REMETENTE (OPCIONAL)

ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR

TENTATIVAS DE ENTREGA

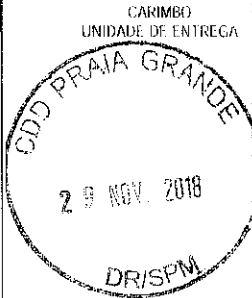
| | | | |
|----|----------|-------|---|
| 1ª | 28/11/18 | 15:45 | h |
| 2ª | / / | | h |
| 3ª | / / | | h |

MOTIVOS DE DEVOLUÇÃO

- | | | | |
|---------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|---------------|
| <input type="checkbox"/> 1 | Mudou-se | <input type="checkbox"/> 5 | Recusado |
| <input type="checkbox"/> 2 | Endereço insuficiente | <input type="checkbox"/> 6 | Não procurado |
| <input type="checkbox"/> 3 | Não existe o número | <input type="checkbox"/> 7 | Ausente |
| <input type="checkbox"/> 4 | Desconhecido | <input checked="" type="checkbox"/> 8 | Falecido |
| <input checked="" type="checkbox"/> 9 | Outros Augusto Dianna | | |



ATENÇÃO:
Posta restante de
20 (vinte) dias
corridos.



JJ

RUBRICA E MATRÍCULA DO CARTEIRO

DATA DE ENTREGA

Nº DOCUMENTO DE IDENTIDADE

Anderson Waldomiro Da S.
Matr.: 8.908.255-9
Carteiro

Este documento é copiado original, assinado digitalmente por v-post, correios.com.br, liberado nos autos em 03/12/2018 às 19:29.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.sp.jus.br/assintabla/comunicacaoDocumento.do, informe o processo 1016261-23.2018.8.26.177 e código 3340084.

**EXCENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA
CÍVEL DA COMARCA DE PRAIA GRANDE/SP**

Processo nº 1016261-23.2018.8.26.0477.

Despesas Condominiais – apto 55.

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VIRA SOL,

anteriormente qualificado nos autos da ação em epígrafe, proposta em face **ELZA GONÇALVES GOLANDA**, por sua advogada que ao final subscreve, vem, respeitosamente, à presença de vossa excelência, expor e postular o quanto segue:

O autor teve conhecimento que a executada é falecida, nesse passo, anexa a certidão de óbito.

Diante da informação, o Exequente diligenciou na busca de inventário do Réu e localizou, conforme autos 1000698-16.2019.8.26.0004 em trâmite perante a 5ª. Vara da família e sucessões do Foro Regional IV – Lapa, Comarca de São Paulo - Capital, conforme cópia das certidões emitidas por este Poder Judiciário – Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Conforme se verifica dos autos do inventário, Sra. **Jacy Gonçalves Carrança**, representada por seu procurador constituído Flávio Carrança, requereu a abertura o inventário e a nomeação do sr. **Flávio Carrança** para ser o Inventariante.

Nesse passo, Excelência, pretende o autor a substituição do pólo passivo da presente demanda para que passe a figurar no polo passivo o **Espólio de Elza Gonçalves Golanda**, requerendo desde já seja citado na

peessoa de seu inventariante o Sr. **Flávio Carrança**, brasileiro, jornalista, casado, portador da cédula de identidade RG nº 4.663.535-x-SSP/SP, inscrita no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda CPF/MF sob nº 006.439.928-12.

Isto exposto requer a expedição da carta de citação, no endereço fornecido pelo Inventariante nos autos do Inventário, á saber:

* Rua Otávio de Moraes Dantas, nº 129 , Vila Mariana , CEP: 04012-110, São Paulo – Capital.

Para tanto, junta neste ato a guia correspondente devidamente recolhida.

Termos em que,

Pede deferimento.

Praia Grande, 4 de fevereiro de 2019.

RENATA SANTOS FERREIRA WOSKI
OAB/SP 253.443



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
CERTIDÃO DE ÓBITO

NOME:
***** ELZA GONÇALVES GOLANDA *****

MATRÍCULA:
115048 01 55 2016 4 00041 264 0009746-02

| | | | |
|------------------------------|---|---|--|
| SEXO FEMININO | COR BRANCA | ESTADO CIVIL E IDADE SOLTEIRA - 82 ANOS DE IDADE | |
| NATURALIDADE SÃO PAULO-SP | DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO RG 1974857X | ELEITOR NÃO | |

FILIAÇÃO E RESIDÊNCIA
GUILHERME GOLANDA e NILONTINA GONÇALVES GOLANDA ***
RESIDENTE NA RUA SHELDON, Nº 14, LAPA, SÃO PAULO, SP ***

DATA E HORA DO FALECIMENTO
TRÊS DE JULHO DE DOIS MIL E DEZESSEIS - EM HORA IGNORADA

| | | |
|-----|-----|------|
| DIA | MÊS | ANO |
| 03 | 07 | 2016 |

LOCAL DE FALECIMENTO
NO HOSPITAL SÃO CARLO (POMÉIA), SITUADO NA AVENIDA POMÉIA, Nº 1.178, NESTE SUBDISTRITO ***

CAUSA MORTE
CHOQUE SÉPTICO, BRONCOPONEUMONIA, ULCERAS INFECTADAS DE DECUBITO ***

SEPULTAMENTO/CREMAÇÃO (MUNICÍPIO E CEMITÉRIO, SE CONHECIDO)
SEPULTADO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL DA LAPA, SÃO PAULO - SP.

DECLARANTE
FLAVIO CARRARA

NOME E NÚMERO DE DOCUMENTO DO MÉDICO QUE ATESTOU O ÓBITO
Dra. MARIA BECILLA C. PAZOLA CRM Nº 55935 ***

OBSERVAÇÕES/AVERBAÇÕES
REGISTRO FEITO EM ONZE DE JULHO DE DOIS MIL E DEZESSEIS (11/07/2016), conforme declaração nº: 188394 Lapa, expedida pelo Serviço Fixador: Deina bens. Não deixa testamento. Não era eleitora. Era beneficiária do INSS. Não deixa filhos. Era registrada na Serenidade da Lapa, nesta Capital, Livro A-26, fls. 129, nº 6054 **A MARGEM DO ASSENTO NÃO CONSTAM ELEMENTOS DE ANOTAÇÃO OU AVERBAÇÃO.** ***
O conteúdo da certidão é verdadeiro. Dou fé.
São Paulo, 03 de julho de 2016.



(Assinatura manuscrita)
Edilaine Aparecida do Nascimento
Escritor Autorizada
ISENTO DE EMOLUMENTOS

19º CARTÓRIO
Oficial de Registro Civil
das Pessoas Naturais
19º Subdistrito - Perdizes
São Paulo - Capital
Bel. Hiram Carrara Neto
Substituto do Oficial

Rua Turiassu, 33
Perdizes - São Paulo - SP
CEP: 05005-000
Tel.: (11)3864-4550/3862-9200

Este documento é uma cópia de original, assinado digitalmente por RENATA SANTOS FERREIRA WOLSKI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 04/02/2019 às 15:49, sob o número WPGE19700207455. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1016261-23.2018.8.26.0477 e código 36A2F80.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 1288544

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **INVENTÁRIOS, ARROLAMENTOS E TESTAMENTOS**, anteriores a 28/01/2019, verificou **CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

ELZA GONÇALVES GOLANDA, RG: 1.974.657-x-, CPF: 895.079.678-34, conforme indicação constante do pedido de certidão. *****

As seguintes distribuições: *****

SÃO PAULO

» Foro Regional IV - Lapa - 3ª Vara da Família e das Sucessões. Processo: 1000698-16.2019.8.26.0004. Ação: Inventário. Assunto: Inventário e Partilha. Data: 28/01/2019. Invante: Jacy Gonçalves Carrança. *****

» Foro Regional IV - Lapa - 1ª Vara da Família e Sucessões. Processo: 1009311-59.2018.8.26.0004. Ação: Inventário. Assunto: Inventário e Partilha. Data: 20/07/2018. Invante: Flavio Carrança. *****

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor(a). São apontados os feitos com situação extinto e em andamento já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado nº 53/2015.

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 30 de janeiro de 2019.

PEDIDO Nº:

0277718





PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 1322433

FOLHA: 1/2

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **AÇÕES CÍVEIS, FAMÍLIA E SUCESSÕES, FALÊNCIAS, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS, EXECUÇÕES FISCAIS E JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS**, no período de 10 (dez) anos anteriores a 28/01/2019, verificou **CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: ***

ELZA GONÇALVES GOLANDA, RG: 1.974.657-x, CPF: 895.079.678-34, conforme indicação constante do pedido de certidão.*****

As seguintes distribuições:*****

SÃO PAULO

» Foro Regional IV - Lapa - 3ª Vara da Família e das Sucessões. Processo: 1000698-16.2019.8.26.0004. Ação: Inventário. Assunto: Inventário e Partilha. Data: 28/01/2019. Invitante: Jacy Gonçalves Carrança.*****

» Foro Regional IV - Lapa - 1ª Vara da Família e Sucessões. Processo: 1009311-59.2018.8.26.0004. Ação: Inventário. Assunto: Inventário e Partilha. Data: 20/07/2018. Invitante: Flavio Carrança.*****

» Foro Regional IV - Lapa - 2ª Vara Cível. Processo: 1014343-79.2017.8.26.0004. Ação: Procedimento Comum. Assunto: Prestação de Serviços. Data: 25/10/2017. Reqte: Sociedade Beneficente São Camilo.*****

» Foro das Execuções Fiscais Municipais - Vara das Execuções Fiscais Municipais. Processo: 1551786-40.2017.8.26.0090. Ação: Execução Fiscal. Assunto: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano. Data: 04/05/2017. Exeqte: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.*****

PRAIA GRANDE

» Foro de Praia Grande - 2ª Vara Cível. Processo: 1016261-23.2018.8.26.0477. Ação: Execução de Título Extrajudicial. Assunto: Despesas Condominiais. Data: 19/11/2018. Exeqte: Condomínio Edifício Vira Sol.*****

» Foro de Praia Grande - Vara da Fazenda Pública. Processo: 1538229-52.2018.8.26.0477. Ação: Execução Fiscal. Assunto: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano. Data: 19/07/2018. Exeqte: Prefeitura Municipal de Praia Grande.

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor(a). São apontados os feitos em tramitação cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI n.º 53/2015.

Esta certidão aponta os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em grau de recurso, e não aponta os processos distribuídos há mais de 10 anos da data limite, ainda que estejam em andamento.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a

PEDIDO Nº:

0277676





PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 1322433

FOLHA: 2/2

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e as filiais.

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 31 de janeiro de 2019.



3 DE FEVEREIRO DE 1874

PEDIDO Nº:

0277676





Guia de Recolhimento Nº Pedido 2019020411395184
Poder Judiciário – Tribunal de Justiça
Fundo Especial de Despesa - FEDTJ

| | | | |
|---|--------------------------------|-----|--------------------|
| Nome | RG | CPF | CNPJ |
| CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VIRA SOL | | | 08.623.277/0001-82 |
| Nº do processo | Unidade | CEP | |
| 10162612320188260477 | 2ª Vara Cível de Praia Grande. | | |
| Endereço | Código | | |
| | 120-1 | | |
| Histórico | Valor | | |
| TAXA DE CITAÇÃO POSTAL - REGISTRO+AVISO DE RECEBIMENTO - CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VIRA SOL x UNIDADE 055. | | | 21,20 |
| | Total | | 21,20 |

O Tribunal de justiça não se responsabiliza pela qualidade da cópia extraída de peça pouco legível.
 Importante: evitem amassar, dobrar ou perfurar as contas, para não danificar o código de barras.

Mod. 0.70.731-4 - Fev/19 - SISBB 19032 - pvb

1ª Via – Unidade geradora do serviço, 2ª via – Contribuinte e 3ª via – Banco

868500000000 212051174002 112010862323 770001821844



Corte aqui.



Guia de Recolhimento Nº Pedido 2019020411395184
Poder Judiciário – Tribunal de Justiça
Fundo Especial de Despesa - FEDTJ

| | | | |
|---|--------------------------------|-----|--------------------|
| Nome | RG | CPF | CNPJ |
| CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VIRA SOL | | | 08.623.277/0001-82 |
| Nº do processo | Unidade | CEP | |
| 10162612320188260477 | 2ª Vara Cível de Praia Grande. | | |
| Endereço | Código | | |
| | 120-1 | | |
| Histórico | Valor | | |
| TAXA DE CITAÇÃO POSTAL - REGISTRO+AVISO DE RECEBIMENTO - CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VIRA SOL x UNIDADE 055. | | | 21,20 |
| | Total | | 21,20 |

O Tribunal de justiça não se responsabiliza pela qualidade da cópia extraída de peça pouco legível.
 Importante: evitem amassar, dobrar ou perfurar as contas, para não danificar o código de barras.

Mod. 0.70.731-4 - Fev/19 - SISBB 19032 - pvb

1ª Via – Unidade geradora do serviço, 2ª via – Contribuinte e 3ª via – Banco

868500000000 212051174002 112010862323 770001821844



Corte aqui.



Guia de Recolhimento Nº Pedido 2019020411395184
Poder Judiciário – Tribunal de Justiça
Fundo Especial de Despesa - FEDTJ

| | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-----|--------------------|
| Nome | RG | CPF | CNPJ |
| CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VIRA SOL | | | 08.623.277/0001-82 |
| Nº do processo | Unidade | CEP | |
| 10162612320188260477 | 2ª Vara Cível de Praia Grande. | | |
| Endereço | Código | | |
| | 120-1 | | |

O Tribunal de justiça não se responsabiliza pela qualidade da cópia extraída de peça pouco legível.
 Importante: evitem amassar, dobrar ou perfurar as contas, para não danificar o código de barras.

Mod. 0.70.731-4 - Fev/19 - SISBB 19032 - pvb

1ª Via – Unidade geradora do serviço, 2ª via – Contribuinte e 3ª via – Banco

868500000000 212051174002 112010862323 770001821844



Corte aqui.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RENATA SANTOS FERREIRA WOLSKI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 04/02/2019 às 15:49, sob o número WPGE19070207455. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1016261-23.2018.8.26.0477 e código 36A2F84.

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE PRAIA GRANDE

FORO DE PRAIA GRANDE

2ª VARA CÍVEL

Av. Dr. Roberto de Almeida Vinhas, 9101 - Praia Grande-SP - CEP 11705-090

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**DECISÃO**

Processo Digital nº: **1016261-23.2018.8.26.0477**
 Classe - Assunto: **Execução de Título Extrajudicial - Despesas Condominiais**
 Exequente: **Condominio Edificio Vira Sol**
 Executado: **ESPÓLIO DE ELZA GONÇALVES GOLANDA, NA PESSOA DE SUA INVENTARIANTE A SRA. JACY GONÇALVES CARRANÇA, Brasileiro, Solteira, RG 1.974.657-X, CPF 895.079.678-34, com endereço à Martin Afonso de Souza, 260, Apto 55, Aviacao, CEP 11702-790, Praia Grande - SP**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **RENATO ZANELA PANDIN E CRUZ GANDINI**

Vistos.

Petição retro: defiro a retificação do polo passivo, conforme requerido. Anote-se. Cite-se o executado no endereço indicado.

A presente decisão, assinada digitalmente e devidamente instruída, servirá como carta, mandado ou ofício. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei.

Int.

Praia Grande, 06 de fevereiro de 2019.

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PRAIA GRANDE
FORO DE PRAIA GRANDE
2ª VARA CÍVEL
 Av. Dr. Roberto de Almeida Vinhas, 9101 - Praia Grande-SP - CEP 11705-090
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

CARTA DE CITAÇÃO – PROCESSO DIGITAL

Processo Digital nº: **1016261-23.2018.8.26.0477**
 Classe – Assunto: **Execução de Título Extrajudicial - Despesas Condominiais**
 Exequente: **Condomínio Edifício Vira Sol**
 Executado: **Espólio de Elza Gonçalves Golanda, na pessoa de sua inventariante a Sra. Jacy Gonçalves Carrança**

Destinatário(a):
 Espólio de Elza Gonçalves Golanda, na pessoa de sua inventariante a Sra. Jacy Gonçalves Carrança
 Martin Afonso de Souza, 260, Apto 55, Aviação
 Praia Grande-SP
 CEP 11702-790

Pela presente, comunico que perante este Juízo tramita a ação em epígrafe, da qual fica Vossa Senhoria **CITADO(A)** de todo o conteúdo da petição inicial e da decisão para, **no prazo de 03 (três) dias úteis, pagar a dívida no valor de R\$ R\$ 18.624,95**, que deverá ser atualizada até a data do efetivo pagamento, acrescida dos honorários advocatícios da parte exequente arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do débito, conforme pedido inicial. Caso o(a) executado(a) efetue o pagamento no prazo acima assinalado, os honorários advocatícios serão reduzidos pela metade (art. 827, § 1º, do CPC).

ADVERTÊNCIAS: 1- No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do(a) exequente e comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, poderá o(a) executado(a) valer-se do disposto no art. 916 e §§, do CPC. Indeferida a proposta, seguir-se-ão os atos executivos, nos termos do art. 916, § 4º, do CPC. O não pagamento de qualquer das parcelas acarretará o disposto no art. 916, § 5º, do CPC. A opção pelo parcelamento importa renúncia ao direito de opor embargos (art. 916, § 6º, do CPC). **2-** O recibo que acompanha esta carta valerá como comprovante que esta citação se efetivou.

PRAZO PARA EMBARGOS: 15 (quinze) dias úteis, contados da juntada do AR aos autos, conforme r. decisão disponibilizada na internet.

OBSERVAÇÃO: Este processo tramita eletronicamente. A visualização da petição inicial, dos documentos e da decisão que determina a citação (art. 250, II e V, do CPC) poderá ocorrer mediante acesso ao sítio do Tribunal de Justiça de São Paulo, na internet, no endereço abaixo indicado, sendo considerado vista pessoal (art. 9º, § 1º, da Lei Federal nº 11.419/2006) que desobriga a anexação. Petições, procurações, contestação etc, devem ser trazidos ao Juízo por peticionamento eletrônico. Praia Grande, 07 de fevereiro de 2019. RENATO ZANELA PANDIN E CRUZ GANDINI, Juiz de Direito.

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DE RELAÇÃO

Certifico e dou fé que o ato abaixo, constante da relação nº 0046/2019, foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico em 15/02/2019. Considera-se data da publicação, o primeiro dia útil subsequente à data acima mencionada.

Advogado
Renata Santos Ferreira Wolski (OAB 253443/SP)

Teor do ato: "Vistos. Petição retro: defiro a retificação do polo passivo, conforme requerido. Anote-se. Cite-se o executado no endereço indicado. A presente decisão, assinada digitalmente e devidamente instruída, servirá como carta, mandado ou ofício. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Int."

Praia Grande, 15 de fevereiro de 2019.

Sérgio Antonio dos Santos Júnior
Escrevente Técnico Judiciário



DESTINATÁRIO

Espolio de Elza Goncalves Golanda; na pessoa de sua inventariante a Sra. Jacy Goncalves Carranca

Martin Afonso de Souza, 260, Apto 55, Aviação

Praia Grande, SP
11702-790

AR961899525JF



ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO DO AR

Centralizador Regional

PARA USO EXCLUSIVO DO REMETENTE (OPCIONAL)

ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR

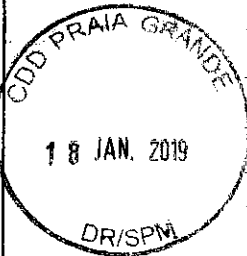
TENTATIVAS DE ENTREGA

1ª ___/___/___ :___ h
2ª ___/___/___ :___ h
3ª ___/___/___ :___ h

MOTIVOS DE DEVOLUÇÃO

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> 1 Mudou-se | <input type="checkbox"/> 5 Recusado |
| <input type="checkbox"/> 2 Endereço insuficiente | <input type="checkbox"/> 6 Não procurado |
| <input type="checkbox"/> 3 Não existe o número | <input type="checkbox"/> 7 Ausente |
| <input type="checkbox"/> 4 Desconhecido | <input type="checkbox"/> 8 Falecido |
| <input type="checkbox"/> 9 Outros _____ | |

ATENÇÃO:
Posta restante de
20 (vinte) dias
corridos.



JJ

RUBRICA E MATRÍCULA DO CARTEIRO

Dangelo A. De Oliveira
Matr.: 8.903.898-3

DATA DE ENTREGA

Nº DOCUMENTO DE IDENTIDADE



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Praia Grande

FORO DE PRAIA GRANDE

2ª VARA CÍVEL

Av. Dr. Roberto de Almeida Vinhas, 9101, ., Vila Mirim - CEP

11705-090, Fone: (13) 3471-1200, Praia Grande-SP - E-mail:

praiagde2cv@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

CERTIDÃO

Processo Digital nº: **1016261-23.2018.8.26.0477**
 Classe – Assunto: **Execução de Título Extrajudicial - Despesas Condominiais**
 Exequente: **Condominio Edificio Vira Sol**
 Executado: **Espólio de Elza Gonçalves Golanda, na pessoa de sua inventariante a Sra. Jacy Gonçalves Carrança**

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, decorreu o prazo legal sem que a parte executada, citada nos termos do art. 248, § 4º do CPC, efetuasse o pagamento voluntário da obrigação, oferecesse embargos ou pedido de parcelamento da dívida. Nada mais. Praia Grande, 21 de maio de 2019. Eu _____ (Katia Regina Ottenio Kimura), Escrevente Técnico Judiciário, subscrevi.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PRAIA GRANDE
FORO DE PRAIA GRANDE
2ª VARA CÍVEL
 Av. Dr. Roberto de Almeida Vinhas, 9101, . - Vila Mirim
 CEP: 11705-090 - Praia Grande - SP
 Telefone: (13) 3471-1200 - E-mail: praiagde2cv@tjsp.jus.br

DESPACHO

Processo nº: **1016261-23.2018.8.26.0477**
 Classe – Assunto: **Execução de Título Extrajudicial - Despesas Condominiais**
 Exequente: **Condominio Edificio Vira Sol**
 Executado: **Espólio de Elza Gonçalves Golanda, na pessoa de sua inventariante a Sra. Jacy Gonçalves Carrança**

CONCLUSÃO

Em 21/05/2019, faço os presentes autos conclusos ao Exmo. Sr. **Dr. RENATO ZANELA PANDIN E CRUZ GANDINI**, MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Praia Grande/SP. Eu, _____ (Katia Regina Ottenio Kimura) Escrevente, digitei e subscrevi.

Vistos.

Tendo em vista a certidão retro, manifeste-se o exequente em termos de prosseguimento, no prazo de 05 (cinco) dias, indicando bens à penhora, juntando documentos que identifiquem seus titulares, ou requeira o bloqueio de ativos financeiros em nome do executado, fornecendo cálculo atualizado da dívida e o recolhimento das custas pertinentes, nos termos do Provimento CSM 2462/2017.

Decorrido o prazo supra "in albis", certifique-se, aguardando-se por oportuna manifestação no arquivo.

Com vistas à celeridade processual, anoto, por oportuno, que deverão os patronos das partes cadastrar as petições de acordo com a sua natureza (por exemplo: emenda à inicial, pedido de liminar/antecipação de tutela, contestação, manifestação sobre a contestação, indicação de provas, apelação, contrarrazões, pedido de bloqueio/penhora, petição de diligência em novo endereço, impugnação entre outras), evitando o protocolo como simples petição intermediária ou petição diversa, a fim de facilitar a triagem e, conseqüentemente, otimizar a tramitação dos processos judiciais.

Int.

Praia Grande, 21 de maio de 2019.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DE RELAÇÃO

Certifico e dou fé que o ato abaixo, constante da relação nº 0195/2019, foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico em 24/05/2019. Considera-se data da publicação, o primeiro dia útil subsequente à data acima mencionada.

Advogado
Renata Santos Ferreira Wolski (OAB 253443/SP)

Teor do ato: "Vistos. Tendo em vista a certidão retro, manifeste-se o exequente em termos de prosseguimento, no prazo de 05 (cinco) dias, indicando bens à penhora, juntando documentos que identifiquem seus titulares, ou requeira o bloqueio de ativos financeiros em nome do executado, fornecendo cálculo atualizado da dívida e o recolhimento das custas pertinentes, nos termos do Provimento CSM 2462/2017. Decorrido o prazo supra "in albis", certifique-se, aguardando-se por oportuna manifestação no arquivo. Com vistas à celeridade processual, anoto, por oportuno, que deverão os patronos das partes cadastrar as petições de acordo com a sua natureza (por exemplo: emenda à inicial, pedido de liminar/antecipação de tutela, contestação, manifestação sobre a contestação, indicação de provas, apelação, contrarrazões, pedido de bloqueio/penhora, petição de diligência em novo endereço, impugnação entre outras), evitando o protocolo como simples petição intermediária ou petição diversa, a fim de facilitar a triagem e, conseqüentemente, otimizar a tramitação dos processos judiciais. Int."

Praia Grande, 25 de maio de 2019.

Sérgio Antonio dos Santos Júnior
Escrevente Técnico Judiciário

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 2ª. VARA
CÍVEL DA COMARCA DE PRAIA GRANDE – SP.**

Processo nº 1016261-23.2018.8.26.0477

Execução de Título Extrajudicial – Despesas Condominiais – Apto. 55.

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO VIRA SOL, já qualificado nestes autos, postulando por intermédio de sua advogada que esta subscreve, nos autos do processo em epígrafe, que move em face de **ESPÓLIO DE ELZA GONÇALVES GOLANDA representado por seu inventariante FLÁVIO CARRANÇA**, cujo trâmite se dá perante essa R. vara e respectivo Ofício, vem perante V. Exa.,

Tendo em vista a validade da citação do executado, e sem manifestação ou pagamento voluntário, **requer que seja realizado bloqueio de ativos financeiros através do sistema Bacenjud, juntando a guia devidamente recolhida e a inclusa planilha atualizada.**

Para tanto, informa desde já o número de CPF do executado.

- **FLÁVIO, CPF: 006.439.928-12.**

Termos em que,

Pede deferimento.

Praia Grande, 29 de maio de 2019.

RENATA SANTOS FERREIRA WOLSKI
OAB/SP 253.443

UNIDADE DEVEDORA

 Edifício: **0016-CONDOMINIO RESIDENCIAL VIRA SOL**

Unid: 0055 -

Proprietário: ELZA GONÇALVES GOLANDA

Correção calculada até: 05/2019

Período: 01/01/1980 a 27/05/2019

Tipo: LINEAR

PROPRIETÁRIO: ELZA GONÇALVES GOLANDA

| Mes/Ano | Vencimento | Cálculo | Original | Multa | Juros | Correção | Atualizado | Boleto |
|---------|------------|---------|-----------|--------|----------|----------|------------|----------|
| 07/2015 | 15/07/2015 | MENSAL | 301,71 | 6,03 | 138,79 | 60,09 | 506,62 | 00016873 |
| 08/2015 | 15/08/2015 | MENSAL | 301,71 | 6,03 | 135,77 | 58,00 | 501,51 | 00016874 |
| 10/2015 | 15/10/2015 | MENSAL | 351,71 | 7,03 | 151,24 | 64,44 | 574,42 | 00016875 |
| 11/2015 | 15/11/2015 | MENSAL | 351,71 | 7,03 | 147,72 | 61,26 | 567,72 | 00016876 |
| 12/2015 | 15/12/2015 | MENSAL | 351,71 | 7,03 | 144,20 | 56,73 | 559,67 | 00016877 |
| 01/2016 | 15/01/2016 | MENSAL | 301,71 | 6,03 | 120,68 | 45,54 | 473,96 | 00016878 |
| 02/2016 | 15/02/2016 | MENSAL | 301,71 | 6,03 | 117,67 | 40,37 | 465,78 | 00016879 |
| 03/2016 | 16/03/2016 | MENSAL | 301,71 | 6,03 | 114,65 | 37,16 | 459,55 | 00016880 |
| 04/2016 | 15/04/2016 | MENSAL | 378,64 | 7,57 | 140,10 | 44,77 | 571,08 | 00016881 |
| 05/2016 | 15/05/2016 | MENSAL | 378,64 | 7,57 | 136,31 | 42,07 | 564,59 | 00016882 |
| 06/2016 | 15/06/2016 | MENSAL | 378,64 | 7,57 | 132,52 | 37,99 | 556,72 | 00016883 |
| 07/2016 | 15/07/2016 | MENSAL | 378,64 | 7,57 | 128,74 | 36,04 | 550,99 | 00016062 |
| 08/2016 | 15/08/2016 | MENSAL | 378,64 | 7,57 | 124,95 | 33,40 | 544,56 | 00016113 |
| 09/2016 | 15/09/2016 | MENSAL | 378,64 | 7,57 | 121,16 | 32,13 | 539,50 | 00016198 |
| 10/2016 | 15/10/2016 | MENSAL | 378,64 | 7,57 | 117,38 | 31,80 | 535,39 | 00016262 |
| 11/2016 | 15/11/2016 | MENSAL | 378,64 | 7,57 | 113,59 | 31,11 | 530,91 | 00016310 |
| 12/2016 | 15/12/2016 | MENSAL | 378,64 | 7,57 | 109,81 | 30,82 | 526,84 | 00016358 |
| 01/2017 | 20/01/2017 | MENSAL | 378,64 | 7,57 | 106,02 | 30,25 | 522,48 | 00016884 |
| 02/2017 | 15/02/2017 | MENSAL | 378,64 | 7,57 | 102,23 | 28,54 | 516,98 | 00016885 |
| 03/2017 | 15/03/2017 | MENSAL | 378,64 | 7,57 | 98,45 | 27,56 | 512,22 | 00016886 |
| 04/2017 | 15/04/2017 | MENSAL | 378,64 | 7,57 | 94,66 | 27,24 | 508,11 | 00016887 |
| 05/2017 | 15/05/2017 | MENSAL | 378,64 | 7,57 | 90,87 | 25,94 | 503,02 | 00016888 |
| 06/2017 | 15/06/2017 | MENSAL | 378,64 | 7,57 | 87,09 | 24,49 | 497,79 | 00016889 |
| 07/2017 | 15/07/2017 | MENSAL | 378,64 | 7,57 | 83,30 | 25,70 | 495,21 | 00016890 |
| 08/2017 | 15/08/2017 | MENSAL | 378,64 | 7,57 | 79,51 | 25,02 | 490,74 | 00016891 |
| 09/2017 | 15/09/2017 | MENSAL | 378,64 | 7,57 | 75,73 | 25,14 | 487,08 | 00016847 |
| 10/2017 | 15/10/2017 | MENSAL | 378,64 | 7,57 | 71,94 | 25,22 | 483,37 | 00016916 |
| 11/2017 | 15/11/2017 | MENSAL | 378,64 | 7,57 | 68,16 | 23,73 | 478,10 | 00016968 |
| 12/2017 | 15/12/2017 | MENSAL | 378,64 | 7,57 | 64,37 | 23,01 | 473,59 | 00017024 |
| 01/2018 | 15/01/2018 | MENSAL | 378,64 | 7,57 | 60,58 | 21,97 | 468,76 | 00017072 |
| 02/2018 | 10/03/2018 | MENSAL | 378,64 | 7,57 | 53,01 | 20,33 | 459,55 | 01734536 |
| 03/2018 | 15/03/2018 | MENSAL | 378,64 | 7,57 | 53,01 | 20,33 | 459,55 | 01652353 |
| 04/2018 | 15/04/2018 | MENSAL | 378,64 | 7,57 | 49,22 | 20,05 | 455,48 | 01657160 |
| 05/2018 | 15/05/2018 | MENSAL | 378,64 | 7,57 | 45,44 | 19,21 | 450,86 | 01666541 |
| 06/2018 | 15/06/2018 | MENSAL | 378,64 | 7,57 | 41,65 | 17,51 | 445,37 | 01682385 |
| 07/2018 | 15/07/2018 | MENSAL | 378,64 | 7,57 | 37,86 | 11,93 | 436,00 | 01691551 |
| 08/2018 | 15/08/2018 | MENSAL | 378,64 | 7,57 | 34,08 | 10,95 | 431,24 | 01703029 |
| 09/2018 | 15/09/2018 | MENSAL | 378,62 | 7,57 | 30,29 | 10,95 | 427,43 | 01711422 |
| 10/2018 | 15/10/2018 | MENSAL | 393,79 | 7,88 | 27,57 | 10,18 | 439,42 | 01724286 |
| 11/2018 | 10/11/2018 | MENSAL | 393,79 | 7,88 | 23,63 | 8,57 | 433,87 | 01728206 |
| 12/2018 | 10/12/2018 | MENSAL | 393,79 | 7,88 | 19,69 | 9,58 | 430,94 | 01735589 |
| 01/2019 | 10/01/2019 | MENSAL | 393,79 | 7,88 | 15,75 | 9,01 | 426,43 | 01745614 |
| 02/2019 | 10/02/2019 | MENSAL | 393,79 | 7,88 | 11,81 | 7,57 | 421,05 | 01760613 |
| 03/2019 | 10/03/2019 | MENSAL | 393,79 | 7,88 | 7,88 | 5,41 | 414,96 | 01768180 |
| 04/2019 | 10/04/2019 | MENSAL | 393,79 | 7,88 | 3,94 | 2,36 | 407,97 | 01779667 |
| 05/2019 | 10/05/2019 | MENSAL | 393,79 | 7,88 | 0,00 | 0,00 | 401,67 | 01793157 |
| | | | 17.073,18 | 341,38 | 3.733,02 | 1.261,47 | 22.409,05 | |

46 cobranças encontradas em aberto

17.073,18

341,38

3.733,02

1.261,47

22.409,05

17.073,18

22.409,05

| | |
|-------------------------|------------------|
| Honorários Advocatícios | 4.481,81 |
| Custas Processuais | 356,40 |
| Total | 27.244,26 |



Guia de Recolhimento Nº Pedido 2019052716004401
Poder Judiciário – Tribunal de Justiça
Fundo Especial de Despesa - FEDTJ

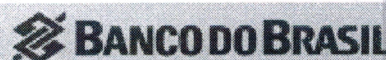
| | | | |
|---|---|-----|----------------------------|
| Nome COND. ED. VIRA SOL | RG | CPF | CNPJ 08.623.277/0001-82 |
| Nº do processo 10162612320188260477 | Unidade 2ª VARA CÍVEL - PRAIA GRANDE | CEP | |
| Endereço | | | Código 434-1 |
| Histórico TAXA DE BLOQUEIO PELO SISTEMA BACENJUD - COND. ED. VIRA SOL X APTO 55. | | | Valor 15,00 |
| | | | Total 15,00 |

O Tribunal de justiça não se responsabiliza pela qualidade da cópia extraída de peça pouco legível.
 Importante: evitem amassar, dobrar ou perfurar as contas, para não danificar o código de barras.
 Mod. 0.70.731-4 - Fev/19 - SISBB 19042 - Ifs
 1ª Via – Unidade geradora do serviço, 2ª via – Contribuinte e 3ª via – Banco

868000000000 150051174009 143410862320 770001824010



Corte aqui.



Guia de Recolhimento Nº Pedido 2019052716004401
Poder Judiciário – Tribunal de Justiça
Fundo Especial de Despesa - FEDTJ

| | | | |
|---|---|-----|----------------------------|
| Nome COND. ED. VIRA SOL | RG | CPF | CNPJ 08.623.277/0001-82 |
| Nº do processo 10162612320188260477 | Unidade 2ª VARA CÍVEL - PRAIA GRANDE | CEP | |
| Endereço | | | Código 434-1 |
| Histórico TAXA DE BLOQUEIO PELO SISTEMA BACENJUD - COND. ED. VIRA SOL X APTO 55. | | | Valor 15,00 |
| | | | Total 15,00 |

O Tribunal de justiça não se responsabiliza pela qualidade da cópia extraída de peça pouco legível.
 Importante: evitem amassar, dobrar ou perfurar as contas, para não danificar o código de barras.
 Mod. 0.70.731-4 - Fev/19 - SISBB 19042 - Ifs
 1ª Via – Unidade geradora do serviço, 2ª via – Contribuinte e 3ª via – Banco

868000000000 150051174009 143410862320 770001824010



Corte aqui.



Guia de Recolhimento Nº Pedido 2019052716004401
Poder Judiciário – Tribunal de Justiça
Fundo Especial de Despesa - FEDTJ

| | | | |
|---|---|-----|----------------------------|
| Nome COND. ED. VIRA SOL | RG | CPF | CNPJ 08.623.277/0001-82 |
| Nº do processo 10162612320188260477 | Unidade 2ª VARA CÍVEL - PRAIA GRANDE | CEP | |
| Endereço | | | Código 434-1 |
| Histórico TAXA DE BLOQUEIO PELO SISTEMA BACENJUD - COND. ED. VIRA SOL X APTO 55. | | | Valor 15,00 |
| | | | Total 15,00 |

O Tribunal de justiça não se responsabiliza pela qualidade da cópia extraída de peça pouco legível.
 Importante: evitem amassar, dobrar ou perfurar as contas, para não danificar o código de barras.
 Mod. 0.70.731-4 - Fev/19 - SISBB 19042 - Ifs
 1ª Via – Unidade geradora do serviço, 2ª via – Contribuinte e 3ª via – Banco

868000000000 150051174009 143410862320 770001824010

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RENATA SANTOS FERREIRA WOLSKI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 29/05/2019 às 11:52, sob o número WPGE19701017900. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1016261-23.2018.8.26.0477 e código 3CF40DE.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.15.47
6961206961

fls. 272

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: RENATA SANTOS FERREIRA WO

AGENCIA: 6961-2 CONTA: 24.895-9

=====
Convenio TJSP - CUSTAS FEDTJ

Codigo de Barras 86800000000-0 15005117400-9
14341086232-0 77000182401-0

Data do pagamento 29/05/2019

Valor Total 15,00
=====

DOCUMENTO: 052902

AUTENTICACAO SISBB:

9.0E3.D64.AB0.F0E.E07



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PRAIA GRANDE
FORO DE PRAIA GRANDE
2ª VARA CÍVEL
 Av. Dr. Roberto de Almeida Vinhas, 9101, . - Vila Mirim
 CEP: 11705-090 - Praia Grande - SP
 Telefone: (13) 3471-1200 - E-mail: praiagde2cv@tjsp.jus.br

DESPACHO

Processo nº: **1016261-23.2018.8.26.0477**
 Classe – Assunto: **Execução de Título Extrajudicial - Despesas Condominiais**
 Exequente: **Condominio Edificio Vira Sol**
 Executado: **Espólio de Elza Gonçalves Golanda, na pessoa de sua inventariante a Sra. Jacy Gonçalves Carrança**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **RENATO ZANELA PANDIN E CRUZ GANDINI**

Vistos.


Petição retro: defiro o bloqueio de ativos financeiros em contas da parte executada. Segue minuta.

Com vistas à celeridade processual, anoto, por oportuno, que deverão os patronos das partes cadastrar as petições de acordo com a sua natureza (por exemplo: emenda à inicial, pedido de liminar/antecipação de tutela, contestação, manifestação sobre a contestação, indicação de provas, apelação, contrarrazões, pedido de bloqueio/penhora, petição de diligência em novo endereço, impugnação entre outras), evitando o protocolo como simples petição intermediária ou petição diversa, a fim de facilitar a triagem e, conseqüentemente, otimizar a tramitação dos processos judiciais.

Int.

Praia Grande, 07 de junho de 2019.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

| | | |
|---|--|-------------------------|
|  | BacenJud 2.0 - Sistema de Atendimento ao Poder Judiciário | EJUBP.ANAMOSCHE |
| | | sexta-feira, 28/06/2019 |
| Minutas Ordens judiciais Contatos de I. Financeira Relatórios Gerenciais Ajuda Sair | | |

Conferência de Dados para Inclusão de Minuta de Bloqueio de Valores

Verifique os Dados Abaixo Antes de Protocolar ou Confirmar a Inclusão da Minuta

| | | |
|---|--|--|
| Número do Processo: | 1016261-23.2018 | |
| Tribunal: | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO | |
| Vara/Juízo: | 13063 - 2ª VARA CÍVEL DE PRAIA GRANDE | |
| Juiz Solicitante do Bloqueio: | Valeria Pinheiro Vieira | |
| Tipo/Natureza da Ação: | Ação Cível | |
| CPF/CNPJ do Autor/Exeqüente da Ação: | 08.623.277/0001-82 | |
| Nome do Autor/Exeqüente da Ação: | Condominio Edificio Vira Sol | |
| Deseja bloquear conta-salário? | Não | |
| Dados do bloqueio | | |
| Relação dos Réus/Executados | Relação de Valores a Bloquear | Relação de Contas e Aplicações Financeiras Atingidas (Instituição Financeira/Agência/Conta) |
| 895.079.678-34 : ELZA GONCALVES GOLANDA | 27.244,26 | Instituições financeiras com relacionamentos com o CPF/CNPJ no momento da protocolização. |

| | | |
|--|--|-----------------------------|
|  | BacenJud 2.0 - Sistema de Atendimento ao Poder Judiciário | EJUBP.ANAMOSCHE |
| | | quinta-feira, 11/07/2019 |
| Minutas Ordens judiciais Contatos de I. Financeira Relatórios Gerenciais Ajuda Sair | | |


Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores

O Comitê Gestor do Bacen Jud Informa:

- As corretoras e as distribuidoras de títulos e valores mobiliários (instituições financeiras que custodiam investimentos de devedores) já estão respondendo ordens de bloqueio de valores mobiliários pelo sistema BACENJUD 2.0.

Até que sejam criados códigos específicos de resposta para o bloqueio e transferência dos ativos sob a responsabilidade desses novos participantes, os quais podem não ser líquidos (apuração imediata do valor), convencionou-se como resposta padrão a mensagem "bloqueio: R\$0,01 - um centavo", via sistema. Nesses casos, **SUGERE-SE NÃO DESBLOQUEAR** a ordem, e aguardar o prazo de 30 dias, pois provavelmente as instituições financeiras encaminharão ofício, via Correios, com mais informações.

Os valores apresentados podem sofrer alterações devido a oscilações em aplicações financeiras e/ou a incidência de impostos.

 Clique [aqui](#) para obter ajuda na configuração da impressão, e clique [aqui](#) para imprimir.

| Dados do bloqueio | |
|---|---|
| Situação da Solicitação: | Respostas recebidas, processadas e disponibilizadas para consulta As respostas recebidas das Instituições Financeiras foram processadas e disponibilizadas para consulta. |
| Número do Protocolo: | 20190006290036 |
| Número do Processo: | 1016261-23.2018 |
| Tribunal: | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO |
| Vara/Juízo: | 13063 - 2ª VARA CÍVEL DE PRAIA GRANDE |
| Juiz Solicitante do Bloqueio: | Valeria Pinheiro Vieira |
| Tipo/Natureza da Ação: | Ação Cível |
| CPF/CNPJ do Autor/Exeqüente da Ação: | 08.623.277/0001-82 |
| Nome do Autor/Exeqüente da Ação: | Condominio Edificio Vira Sol |
| Deseja bloquear conta-salário? | Não |

Relação de réus/executados

- Para exibir os detalhes de todos os réus/executados [clique aqui](#).
- Para ocultar os detalhes de todos os réus/executados [clique aqui](#).

| Respostas | | | | | | |
|---|---------------|-------------------------|-------------|---|------------------------------------|-----------------------|
| BCO BRADESCO/ Todas as Agências / Todas as Contas | | | | | | |
| Data/Hora Protocolo | Tipo de Ordem | Juiz Solicitante | Valor (R\$) | Resultado (R\$) | Saldo Bloqueado Remanescente (R\$) | Data/Hora Cumprimento |
| 05/07/2019 12:38 | Bloq. Valor | Valeria Pinheiro Vieira | 27.244,26 | (02) Réu/executado sem saldo positivo. 0,00 | 0,00 | 05/07/2019 21:54 |
| Nenhuma ação disponível | | | | | | |
| BCO BRASIL/ Todas as Agências / Todas as Contas | | | | | | |
| Data/Hora Protocolo | Tipo de Ordem | Juiz Solicitante | Valor (R\$) | Resultado (R\$) | Saldo Bloqueado Remanescente (R\$) | Data/Hora Cumprimento |
| 05/07/2019 12:38 | Bloq. Valor | Valeria Pinheiro Vieira | 27.244,26 | (02) Réu/executado sem saldo positivo. 0,00 | 0,00 | 08/07/2019 18:57 |
| Nenhuma ação disponível | | | | | | |
| BCO SANTANDER/ Todas as Agências / Todas as Contas | | | | | | |

| Data/Hora Protocolo | Tipo de Ordem | Juiz Solicitante | Valor (R\$) | Resultado (R\$) | Saldo Bloqueado Remanescente (R\$) | Data/Hora Cumprimento |
|--|---------------|-------------------------|-------------|--|------------------------------------|-----------------------|
| 05/07/2019 12:38 | Bloq. Valor | Valeria Pinheiro Vieira | 27.244,26 | (02) Réu/executado sem saldo positivo. 0,00 | 0,00 | 06/07/2019 07:43 |
| Nenhuma ação disponível | | | | | | |
| Não Respostas | | | | | | |
| Não há não-resposta para este réu/executado | | | | | | |

| Dados para depósito judicial em caso de transferência | |
|---|--|
| Instituição Financeira para Depósito Judicial Caso Transferência: | <input type="text" value="-"/> <input type="button" value="Usar IF e agência padrão"/> |
| Agência para Depósito Judicial Caso Transferência: | <input type="text"/> |
| Nome do Titular da Conta de Depósito Judicial: | Condominio Edificio Vira Sol |
| CPF/CNPJ do Titular da Conta de Depósito Judicial: | 08.623.277/0001-82 |
| Tipo de Crédito Judicial: | <input type="text" value="-"/> |
| Código de Depósito Judicial: | <input type="text" value="-"/> |

| | |
|---|-----------------------------|
| Nome de usuário do juiz solicitante no sistema: | EJUBP. <input type="text"/> |
|---|-----------------------------|



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE PRAIA GRANDE

FORO DE PRAIA GRANDE

2ª VARA CÍVEL

Av. Dr. Roberto de Almeida Vinhas, 9101, ., Vila Mirim - CEP 11705-090,

Fone: (13) 3471-1200, Praia Grande-SP - E-mail: praiagde2cv@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

ATO ORDINATÓRIO

Processo Digital nº: **1016261-23.2018.8.26.0477**
 Classe – Assunto: **Execução de Título Extrajudicial - Despesas Condominiais**
 Exequente: **Condominio Edificio Vira Sol**
 Executado: **Espólio de Elza Gonçalves Golanda, na pessoa de sua inventariante a Sra. Jacy Gonçalves Carrança**

CERTIDÃO - Ato Ordinatório

Certifico e dou fé que, nos termos do art. 203, § 4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): Ciência às partes do despacho retro, facultada manifestação no prazo de cinco dias. Manifestem-se as partes no prazo de quinze dias quanto ao resultado da pesquisa através do sistema BACEN JUD. Os pedidos de levantamento de valores serão apreciados após o decurso de prazo para impugnação à penhora ou, caso apresentada, no julgamento da impugnação. Nada Mais. Praia Grande, 12 de julho de 2019. Eu, ____, Ana Beatriz Moschetta, Escrevente Técnico Judiciário.

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DE RELAÇÃO

Certifico e dou fé que o ato abaixo, constante da relação nº 0283/2019, foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico em 18/07/2019. Considera-se data da publicação, o primeiro dia útil subsequente à data acima mencionada.

Advogado
Renata Santos Ferreira Wolski (OAB 253443/SP)

Teor do ato: "Ciência às partes do despacho retro, facultada manifestação no prazo de cinco dias. Manifestem-se as partes no prazo de quinze dias quanto ao resultado da pesquisa através do sistema BACEN JUD. Os pedidos de levantamento de valores serão apreciados após o decurso de prazo para impugnação à penhora ou, caso apresentada, no julgamento da impugnação."

Praia Grande, 24 de julho de 2019.

Sérgio Antonio dos Santos Júnior
Escrevente Técnico Judiciário

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 2ª. VARA
CÍVEL DA COMARCA DE PRAIA GRANDE/SP.**

Processo 1016261-23.2018.8.26.0477

Execução de Título Extrajudicial – Despesas Condominiais – Apto 55.

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO VIRA SOL, já devidamente qualificado, postulando através de sua advogada que esta subscreve, nos autos do processo em epígrafe que move em face de **ESPÓLIO DEELZA GONCALVES GOLANDA representado por seu inventariante FLÁVIOCARRANCA**, cujo trâmite se dá perante essa R. vara e respectivo Ofício, vem perante V. Exa., manifestar-se conforme segue:

Tendo em vista o resultado negativo da tentativa de bloqueio on-line Bacenjud, **requer a penhora e avaliação** da unidade geradora dos débitos condominiais, qual seja: **apartamento 55** do Condomínio/Credor, apresenta desde já planilha de débitos atual e a matrícula imobiliária em anexo.

Termos em que,

Pede deferimento.

Praia Grande, 26 de Julho de 2019.

RENATA SANTOS FERREIRA WOLSKI

OAB/SP 253.443

**UNIDADE DEVEDORA**Edifício: **0016-CONDOMINIO RESIDENCIAL VIRA SOL**

Unid: 0055 -

Proprietário: ELZA GONÇALVES GOLANDA

Correção calculada até: 07/2019

Período: 01/01/1980 a 24/07/2019

Tipo: LINEAR

PROPRIETÁRIO: ELZA GONÇALVES GOLANDA

| Mes/Ano | Vencimento | Cálculo | Original | Multa | Juros | Correção | Atualizado | Boleto |
|---------|------------|---------|-----------|--------|----------|----------|------------|----------|
| 07/2015 | 15/07/2015 | MENSAL | 301,71 | 6,03 | 144,82 | 60,67 | 513,23 | 00016873 |
| 08/2015 | 15/08/2015 | MENSAL | 301,71 | 6,03 | 141,80 | 58,58 | 508,12 | 00016874 |
| 10/2015 | 15/10/2015 | MENSAL | 351,71 | 7,03 | 158,27 | 65,11 | 582,12 | 00016875 |
| 11/2015 | 15/11/2015 | MENSAL | 351,71 | 7,03 | 154,75 | 61,92 | 575,41 | 00016876 |
| 12/2015 | 15/12/2015 | MENSAL | 351,71 | 7,03 | 151,24 | 57,38 | 567,36 | 00016877 |
| 01/2016 | 15/01/2016 | MENSAL | 301,71 | 6,03 | 126,72 | 46,10 | 480,56 | 00016878 |
| 02/2016 | 15/02/2016 | MENSAL | 301,71 | 6,03 | 123,70 | 40,92 | 472,36 | 00016879 |
| 03/2016 | 16/03/2016 | MENSAL | 301,71 | 6,03 | 120,68 | 37,70 | 466,12 | 00016880 |
| 04/2016 | 15/04/2016 | MENSAL | 378,64 | 7,57 | 147,67 | 45,44 | 579,32 | 00016881 |
| 05/2016 | 15/05/2016 | MENSAL | 378,64 | 7,57 | 143,88 | 42,75 | 572,84 | 00016882 |
| 06/2016 | 15/06/2016 | MENSAL | 378,64 | 7,57 | 140,10 | 38,66 | 564,97 | 00016883 |
| 07/2016 | 15/07/2016 | MENSAL | 378,64 | 7,57 | 136,31 | 36,71 | 559,23 | 00016062 |
| 08/2016 | 15/08/2016 | MENSAL | 378,64 | 7,57 | 132,52 | 34,06 | 552,79 | 00016113 |
| 09/2016 | 15/09/2016 | MENSAL | 378,64 | 7,57 | 128,74 | 32,79 | 547,74 | 00016198 |
| 10/2016 | 15/10/2016 | MENSAL | 378,64 | 7,57 | 124,95 | 32,46 | 543,62 | 00016262 |
| 11/2016 | 15/11/2016 | MENSAL | 378,64 | 7,57 | 121,16 | 31,76 | 539,13 | 00016310 |
| 12/2016 | 15/12/2016 | MENSAL | 378,64 | 7,57 | 117,38 | 31,47 | 535,06 | 00016358 |
| 01/2017 | 20/01/2017 | MENSAL | 378,64 | 7,57 | 113,59 | 30,90 | 530,70 | 00016884 |
| 02/2017 | 15/02/2017 | MENSAL | 378,64 | 7,57 | 109,81 | 29,19 | 525,21 | 00016885 |
| 03/2017 | 15/03/2017 | MENSAL | 378,64 | 7,57 | 106,02 | 28,21 | 520,44 | 00016886 |
| 04/2017 | 15/04/2017 | MENSAL | 378,64 | 7,57 | 102,23 | 27,88 | 516,32 | 00016887 |
| 05/2017 | 15/05/2017 | MENSAL | 378,64 | 7,57 | 98,45 | 26,59 | 511,25 | 00016888 |
| 06/2017 | 15/06/2017 | MENSAL | 378,64 | 7,57 | 94,66 | 25,14 | 506,01 | 00016889 |
| 07/2017 | 15/07/2017 | MENSAL | 378,64 | 7,57 | 90,87 | 26,35 | 503,43 | 00016890 |
| 08/2017 | 15/08/2017 | MENSAL | 378,64 | 7,57 | 87,09 | 25,66 | 498,96 | 00016891 |
| 09/2017 | 15/09/2017 | MENSAL | 378,64 | 7,57 | 83,30 | 25,79 | 495,30 | 00016847 |
| 10/2017 | 15/10/2017 | MENSAL | 378,64 | 7,57 | 79,51 | 25,87 | 491,59 | 00016916 |
| 11/2017 | 15/11/2017 | MENSAL | 378,64 | 7,57 | 75,73 | 24,38 | 486,32 | 00016968 |
| 12/2017 | 15/12/2017 | MENSAL | 378,64 | 7,57 | 71,94 | 23,65 | 481,80 | 00017024 |
| 01/2018 | 15/01/2018 | MENSAL | 378,64 | 7,57 | 68,16 | 22,61 | 476,98 | 00017072 |
| 02/2018 | 10/03/2018 | MENSAL | 378,64 | 7,57 | 60,58 | 20,97 | 467,76 | 01734536 |
| 03/2018 | 15/03/2018 | MENSAL | 378,64 | 7,57 | 60,58 | 20,97 | 467,76 | 01652353 |
| 04/2018 | 15/04/2018 | MENSAL | 378,64 | 7,57 | 56,80 | 20,69 | 463,70 | 01657160 |
| 05/2018 | 15/05/2018 | MENSAL | 378,64 | 7,57 | 53,01 | 19,85 | 459,07 | 01666541 |
| 06/2018 | 15/06/2018 | MENSAL | 378,64 | 7,57 | 49,22 | 18,15 | 453,58 | 01682385 |
| 07/2018 | 15/07/2018 | MENSAL | 378,64 | 7,57 | 45,44 | 12,55 | 444,20 | 01691551 |
| 08/2018 | 15/08/2018 | MENSAL | 378,64 | 7,57 | 41,65 | 11,58 | 439,44 | 01703029 |
| 09/2018 | 15/09/2018 | MENSAL | 378,62 | 7,57 | 37,86 | 11,58 | 435,63 | 01711422 |
| 10/2018 | 15/10/2018 | MENSAL | 393,79 | 7,88 | 35,44 | 10,83 | 447,94 | 01724286 |
| 11/2018 | 10/11/2018 | MENSAL | 393,79 | 7,88 | 31,50 | 9,21 | 442,38 | 01728206 |
| 12/2018 | 10/12/2018 | MENSAL | 393,79 | 7,88 | 27,57 | 10,22 | 439,46 | 01735589 |
| 01/2019 | 10/01/2019 | MENSAL | 393,79 | 7,88 | 23,63 | 9,66 | 434,96 | 01745614 |
| 02/2019 | 10/02/2019 | MENSAL | 393,79 | 7,88 | 19,69 | 8,21 | 429,57 | 01760613 |
| 03/2019 | 10/03/2019 | MENSAL | 393,79 | 7,88 | 15,75 | 6,05 | 423,47 | 01768180 |
| 04/2019 | 10/04/2019 | MENSAL | 393,79 | 7,88 | 11,81 | 3,00 | 416,48 | 01779667 |
| 05/2019 | 10/05/2019 | MENSAL | 393,79 | 7,88 | 7,88 | 0,63 | 410,18 | 01793157 |
| 06/2019 | 10/06/2019 | MENSAL | 393,79 | 7,88 | 3,94 | 0,04 | 405,65 | 01798823 |
| 07/2019 | 10/07/2019 | MENSAL | 393,79 | 7,88 | 0,00 | 0,00 | 401,67 | 01806608 |
| | | | 17.860,76 | 357,14 | 4.078,40 | 1.290,89 | 23.587,19 | |

48 cobranças encontradas em aberto

17.860,76

357,14

4.078,40

1.290,89

23.587,19

17.860,76

23.587,19

| | |
|-------------------------|------------------|
| Honorários Advocatícios | 4.717,43 |
| Custas Processuais | 410,20 |
| Total | 28.714,82 |

**LIVRO Nº 2 - REGISTRO GERAL****Registro de Imóveis de Praia Grande - SP**

MATRÍCULA

134.581

FICHA

01

Em 29 de setembro de 2.006.

IMÓVEL: Apartamento número 55, localizado no quinto pavimento-tipo do RESIDENCIAL VIRA SOL, situado na Rua Martim Afonso de Souza, número 260, esquina com a Rua Pero Vaz de Caminha, da planta 1 da Vila Oceânica, nesta cidade, com a área útil de 51,53 m², área comum de 29,9106 m², área bruta de 81,4406 m², e a fração ideal de terreno e nas demais coisas de uso comum equivalente a 1,6570%, confronta pela frente, em linhas quebradas, com o hall e os poços de elevadores e o apartamento 54, do lado direito com o apartamento 51, do lado esquerdo com o apartamento 54, e nos fundos com o recuo do prédio que dá para a Rua Martim Afonso de Souza, cabendo-lhe o direito ao uso de uma vaga na garagem coletiva do prédio, em lugar indeterminado, por ordem de chegada, sujeito a manobrista.

CONTRIBUINTE: 2 03 20 009 002 0055-7.

PROPRIETÁRIOS: **FERNANDO FERREIRA LIMA**, construtor civil, RG 6.634.780-SSP-SP, CIC 654.068.348-00, e sua mulher **DUZOLINA ANDOLFATO LIMA**, do lar, RG 5.486.601-7-SSP-SP, CIC 576.610.658-00, brasileiros, casados sob o regime da comunhão parcial de bens, na vigência da Lei Federal 6.515/77, residentes e domiciliados nesta cidade, na Rua Uirapuru, 194 - apartamento 45, Vila Tupy.

REGISTRO ANTERIOR: R.03/36.926 e R.03/36.927, ambos de 11 de junho de 1996, e instituição de condomínio registrada sob número 02/134.540, todos deste Registro.

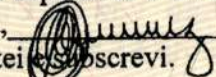
O Oficial:


AV.01/134.581 - Praia Grande, 07 de janeiro de 2.010.

Por escritura pública lavrada em 03 de dezembro de 2009, no Primeiro Tabelião de Notas e de Protestos de Letras e Títulos desta Comarca, livro 1.326, páginas 283/286, e da cópia autenticada da certidão extraída do assento de casamento número 858, livro B-21, fls. 219, expedida em 01 de fevereiro de 2008, pelo Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas do Primeiro Subdistrito da sede da Comarca de Jaboticabal-SP, é feita a presente averbação

“ continua no verso “

MATRÍCULA **134.581** FICHA **01** VERSO

para consignar que por sentença de 14 de dezembro de 2007, que transitou em julgado, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Primeira Vara da Comarca de São José do Rio Preto-SP, Exmo. Sr. Dr. Jorge Luiz Abdalla Buassi, foi decretada a separação judicial de **FERNANDO FERREIRA LIMA** e **DUZOLINA ANDOLFATO LIMA**, voltando a separanda a usar o nome de solteira, ou seja, **DUZOLINA ANDOLFATO**. Eu,  (Ivânia Munhoz Martines Amorim) escrevente, conferi, digitei e ~~assin~~ assinescrevi.

O Oficial: 


R.02/134.581 - Praia Grande, 07 de janeiro de 2.010.

Pela escritura pública referida na Av.01, **FERNANDO FERREIRA LIMA** e **DUZOLINA ANDOLFATO**, já qualificados, transmitiram, por venda, o imóvel objeto da presente matrícula, à **GENI APARECIDA PAVAM ALVES**, brasileira, viúva, psicóloga, RG 8.549.949-SSP-SP, CPF/MF 248.883.138-73, residente e domiciliada em Jundiá-SP, na Rua Zuferey, 1.341, Vila Progresso, pelo valor de R\$ 45.000,00. Eu,  (Ivânia Munhoz Martines Amorim) escrevente, conferi, digitei e ~~assin~~ assinescrevi.

O Oficial: 

R.03/134.581 - Praia Grande, 21 de julho de 2.015.

Por escritura pública lavrada aos 27 de junho de 2.015, no Primeiro Tabelião de Notas e de Protesto de Letras e Títulos desta Comarca, livro 1755, página 087, **GENI APARECIDA PAVAM ALVES**, já qualificada, transmitiu, por venda o imóvel objeto da presente matrícula à **ELZA GONCALVES GOLANDA**, brasileira, solteira, maior, arquiteta, RG 1.974.657-X-SSP/SP, CPF/MF 895.079.678-34, residente e domiciliada em São Paulo-SP, na Rua Sheldon, 14 e 15, Lapa, CEP 05074-040, pelo valor de R\$ 100.765,00.

O Oficial Substituto:
(Célio Tomaz de Jesus)
Protocolo nº 424369 de 03/07/2.015 

Adevanir Benedito Pereira Filho
Escrevente Autorizado



Selo Digital nº 1197683C30000000158664192

CERTIDÃO

Pedido nº 626540

CERTIFICO, nos termos do §1º do Artigo 19 da Lei 6.015/73, com alterações introduzidas pela Lei nº 6.216/75, que a presente cópia impressa da matrícula nº 134581, está conforme o original arquivado.

Ônus, alienações ou citações, se houver, encontram-se nela inseridos. Dou fé.
Para alienações: validade de 30 dias (Item 59.C Cap.XIV NSCGJ).
Praia Grande, 23 de julho de 2019.

| | |
|-------------------------------|-----|
| Oficial: | 31, |
| Estado: | 9, |
| IPESP: | 6, |
| Reg.Civil: | 1, |
| T.Juстиça: | 2, |
| M.Público: | 1, |
| Município: | 1, |
| Total: | 53, |
| Recolhimentos feitos por guia | |

Solicitado por: EDIFÍCIO RESIDENCIAL VIRA SOL - M.BENEDETTI

Emitido por Kelen Prescyllia Jeronimo de Lima às 15:22

Adevanir Benedito Pereira Filho
Escrevente Autorizado

Este documento foi gerado digitalmente por RENATA SANTOS FERREIRA WOLSKI e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 26/07/2019 às 11:32, sob o número WPGE19701419952. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1016261-23.2018.8.26.0477 e código 4087B2D.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE PRAIA GRANDE

FORO DE PRAIA GRANDE

2ª VARA CÍVEL

Av. Dr. Roberto de Almeida Vinhas, 9101 - Praia Grande-SP - CEP 11705-090

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

DECISÃO

Processo Digital nº: **1016261-23.2018.8.26.0477**
 Classe - Assunto: **Execução de Título Extrajudicial - Despesas Condominiais**
 Exequente: **Condominio Edificio Vira Sol**
 Executado: **ESPÓLIO DE ELZA GONÇALVES GOLANDA, NA PESSOA DE SUA INVENTARIANTE A SRA. JACY GONÇALVES CARRANÇA, Brasileiro, Solteira, RG 1.974.657-X, CPF 895.079.678-34, com endereço à Martin Afonso de Souza, 260, Apto 55, Aviação, CEP 11702-790, Praia Grande - SP**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **RENATO ZANELA PANDIN E CRUZ GANDINI**

Vistos.

Fls. 279/282: Defiro a penhora sobre o imóvel. Lavre-se o termo.

Providencie a Serventia a averbação da penhora através do sistema ARISP, devendo o exequente recolher os emolumentos devidos.

Para avaliação do bem penhorado, nomeio o (a) Sr (a). Dirceu Assunção Lopes

Junior.

Arbitro os honorários provisórios em R\$ 1.000,00. Depósito pelo exequente, em

10 (dez) dias.

Após intime-se o Sr. Perito nomeado a dar início à perícia. Laudo em 30 (trinta)

dias.

Int.

Praia Grande, 02 de agosto de 2019.

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
 CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA
CÍVEL DA COMARCA DE PRAIA GRANDE/SP**

Processo nº 1016261-23.2018.8.26.0477

Execução de Título Extrajudicial – Despesas Condominiais –Apto. 55.

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO VIRA SOL, já devidamente qualificado, postulando através de sua advogada que esta subscreve, nos autos do processo em epígrafe que move em face de **ELZA GONÇALVES GOLANDA**, vem mui respeitosamente perante V. Exa., **conforme despacho de fls., requerer a juntada do incluso comprovante de pagamento dos honorários periciais provisórios do Sr. perito no valor de R\$ 1.000,00 (um mil reais), para regular prosseguimento do feito.**

Nesses termos,

Pede deferimento.

Praia Grande, 16 de Agosto de 2019.

RENATA SANTOS FERREIRA WOLSKI
OAB/SP 253.443

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO
GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA

Autor: Condominio Edificio Vira Sol

Réu: Espólio de Elza Gonçalves Gola

Praia Grande Foro De Praia Gra - Cartório Da 2ª. Vara Cível

Processo: 10162612320188260477 - ID 081020000087310577

GUIA C/ Núm. CONTA JUDICIAL DISPONIVEL NO DIA SEGUINTE AO

PGTO EM WWW.BB.COM.BR>GOVERNO>JUDICIARIO>GUIA DEP.JUDICIAL

Texto de Responsabilidade do Depositante: GUIA DE HONOÁRIOS

PERICIAIS PROVISÓRIOS - APTO 55.

| BANCO DO BRASIL | | | | | 001-9 | | | | | 00190.00009 02836.585006 78394.908178 1 80390000100000 | | | | |
|--|--|--|-------------------|--|-------|--------------------|--|--|--------------------|--|--|----------------|--|--|
| Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço | | | | | | | | | | | | | | |
| RESIDENCIAL VIRA SOL CNPJ: 08.623.277/0001-82 | | | | | | | | | | | | | | |
| TRIBUNAL DE JUSTICA.SP - PROCESSO: 10162612320188260477, Praia Grande Foro De Praia Gra - Cartório Da 2ª. Vara Cível 2ª Vara Cível | | | | | | | | | | | | | | |
| Sacador/Avalista | | | | | | | | | | | | | | |
| Nosso-Número | | | Nr. Documento | | | Data de Vencimento | | | Valor do Documento | | | (-) Valor Pago | | |
| 28365850078394908 | | | 81020000087310577 | | | 11/10/2019 | | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | |
| Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço | | | | | | | | | | | | | | |
| BANCO DO BRASIL S/A | | | | | | | | | | | | | | |
| Agência/Código do Beneficiário | | | | | | | | | | Autenticação Mecânica | | | | |
| 2234 / 99747159-X | | | | | | | | | | | | | | |

| BANCO DO BRASIL | | | | | 001-9 | | | | | 00190.00009 02836.585006 78394.908178 1 80390000100000 | | | | |
|---|--|-------------------|--|-------------|-------|------------|--|-----------------------|--|--|------------------------|--|--|--|
| Local de Pagamento | | | | | | | | | | Data de Vencimento | | | | |
| PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | | | | | | | 11/10/2019 | | | | |
| Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ | | | | | | | | | | Agência/Código do Beneficiário | | | | |
| BANCO DO BRASIL S/A | | | | | | | | | | 2234 / 99747159-X | | | | |
| Data do Documento | | Nr. Documento | | Espécie DOC | | Aceite | | Data do Processamento | | | Nosso-Número | | | |
| 12/08/2019 | | 81020000087310577 | | ND | | N | | 12/08/2019 | | | 28365850078394908 | | | |
| Uso do Banco | | Carteira | | Espécie | | Quantidade | | xValor | | | (-) Valor do Documento | | | |
| 81020000087310577 | | 17 | | R\$ | | | | | | | 1.000,00 | | | |
| Informações de Responsabilidade do Beneficiário | | | | | | | | | | (-) Desconto/Abatimento | | | | |
| GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081020000087310577 Comprovante c/ n° Conta Judicial disponível no dia seguinte ao pgto, pelo site www.bb.com.br, opção S etor Público> Judiciário> Guia Dep. Jud.> Comprovante Pag. Dep | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | (+) Juros/Multa | | | | |
| | | | | | | | | | | (-) Valor Cobrado | | | | |
| | | | | | | | | | | 1.000,00 | | | | |
| Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço | | | | | | | | | | | | | | |
| RESIDENCIAL VIRA SOL CNPJ: 08.623.277/0001-82 | | | | | | | | | | | | | | |
| TRIBUNAL DE JUSTICA.SP - PROCESSO: 10162612320188260477, Praia Grande Foro De Praia Gra - Cartório Da 2ª. Vara Cível 2ª Vara Cível | | | | | | | | | | | | | | |
| Sacador/Avalista | | | | | | | | | | Código de Baixa | | | | |
| | | | | | | | | | | Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação | | | | |





Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural a Fornecedores

Comprovante de Pagamento

| | | | | | |
|---|-----------------|--|-------------------------|--|--|
| Nº PAGAMENTO: 0000000000448771 | | TIPO DE DOCUMENTO BOLETO | | COMPROVANTE DE PAGAMENTO TÍTULO DE COBRANÇA | |
| Nº NF/FAT/DUP. 0 | | Uso da Empresa: CONDOMINIO RESIDENCIAL VIRA SOL | | | |
| | | 001 | | | |
| Local de | | | Vencimento | Pagamento | |
| | | | 14/08/2019 | 14/08/2019 | |
| Fornecedor | | | Agência / Conta Cedente | | |
| TRIBUNAL DE JUSTI A SP 9974715 | | | 00000-0 00000000 -0 | | |
| Data do Documento | Nº do documento | Carteira | Moeda | Nosso Número | |
| 14/08/2019 | 000000000044877 | | R\$ | 000000000000 | |
| (-) Desconto | Desconto até | Valor acréscimo | | (-) Desconto | |
| | | | | 1.000,00 | |
| | | | | (-) Desconto | |
| | | | | 1.000,00 | |
| Sacado: 016 CONDOMINIO RESIDENCIAL VIRA SOL | | | | 08.623.277/0001-82 | |
| Sacado/Avalista | | | | | |
| BRADESCO20190814310000000000000002836585007839490817000000000100000 | | | | | |

Fomos autorizados por 016 CONDOMINIO RESIDENCIAL VIRA SOL a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de pagamento Escritural a Fornecedores.

Obs.: A contabilização dos créditos através de DOC - Documento de crédito e outros títulos de outros bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do banco destinatário dos mesmos.

Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente. Cancelamento, Reclamações e Informações - 0800 704 8383. Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria - 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h às 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Empresa Pagadora

Nome: 016 CONDOMINIO RESIDENCIAL VIRA SOL
 CNPJ: 08.623.277/0001-82
 Agência: 0280 - 1
 Conta: 0014047 - 3

Ficha de Compensação - Controle de Pagamento

Beneficiário: TRIBUNAL DE JUSTI A SP 9974715
 CPF/CNPJ: 00.000.000/4906-95
 Observações: CONDOMINIO RESIDENCIAL VIRA SOL
 Data: 14/08/2019 10:28
 Operador: ** NAO DEFINIDO **

Autorizado por:

Arquivo Remessa: PFEB0009137014080521

14/08/2019 10:29

Arquivo Retorno: 00198_PG14080f.RET

15/08/2019 08:30

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DE RELAÇÃO

Certifico e dou fé que o ato abaixo, constante da relação nº 0322/2019, foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico em 12/08/2019. Considera-se data da publicação, o primeiro dia útil subsequente à data acima mencionada.

Advogado
Renata Santos Ferreira Wolski (OAB 253443/SP)

Teor do ato: "Vistos. Fls. 279/282: Defiro a penhora sobre o imóvel. Lavre-se o termo. Providencie a Serventia a averbação da penhora através do sistema ARISP, devendo o exequente recolher os emolumentos devidos. Para avaliação do bem penhorado, nomeio o (a) Sr (a). Dirceu Assunção Lopes Junior. Arbitro os honorários provisórios em R\$ 1.000,00. Depósito pelo exequente, em 10 (dez) dias. Após intime-se o Sr. Perito nomeado a dar início à perícia. Laudo em 30 (trinta) dias. Int."

Praia Grande, 16 de agosto de 2019.

Sérgio Antonio dos Santos Júnior
Escrevente Técnico Judiciário



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PRAIA GRANDE
FORO DE PRAIA GRANDE
2ª VARA CÍVEL
 Av. Dr. Roberto de Almeida Vinhas, 9101, . - Vila Mirim
 CEP: 11705-090 - Praia Grande - SP
 Telefone: (13) 3471-1200 - E-mail: praiagde2cv@tjsp.jus.br

DESPACHO

Processo nº: **1016261-23.2018.8.26.0477**
 Classe – Assunto: **Execução de Título Extrajudicial - Despesas Condominiais**
 Exequente: **Condominio Edificio Vira Sol**
 Executado: **Espólio de Elza Gonçalves Golanda, na pessoa de sua inventariante a Sra. Jacy Gonçalves Carrança**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **RENATO ZANELA PANDIN E CRUZ GANDINI**

Vistos.

Petição retro: ante o recolhimento dos honorários provisórios, cumpra a serventia o determinado na decisão às fls. 283.

Com vistas à celeridade processual, anoto, por oportuno, que deverão os patronos das partes cadastrar as petições de acordo com a sua natureza (por exemplo: emenda à inicial, pedido de liminar/antecipação de tutela, contestação, manifestação sobre a contestação, indicação de provas, apelação, contrarrazões, pedido de bloqueio/penhora, petição de diligência em novo endereço, impugnação entre outras), evitando o protocolo como simples petição intermediária ou petição diversa, a fim de facilitar a triagem e, conseqüentemente, otimizar a tramitação dos processos judiciais.

Int.

Praia Grande, 28 de agosto de 2019.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DE RELAÇÃO

Certifico e dou fé que o ato abaixo, constante da relação nº 0352/2019, foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico em 03/09/2019. Considera-se data da publicação, o primeiro dia útil subsequente à data acima mencionada.

Advogado
Renata Santos Ferreira Wolski (OAB 253443/SP)

Teor do ato: "Vistos. Petição retro: ante o recolhimento dos honorários provisórios, cumpra a serventia o determinado na decisão às fls. 283. Com vistas à celeridade processual, anoto, por oportuno, que deverão os patronos das partes cadastrar as petições de acordo com a sua natureza (por exemplo: emenda à inicial, pedido de liminar/antecipação de tutela, contestação, manifestação sobre a contestação, indicação de provas, apelação, contrarrazões, pedido de bloqueio/penhora, petição de diligência em novo endereço, impugnação entre outras), evitando o protocolo como simples petição intermediária ou petição diversa, a fim de facilitar a triagem e, conseqüentemente, otimizar a tramitação dos processos judiciais. Int."

Praia Grande, 3 de setembro de 2019.

Sérgio Antonio dos Santos Júnior
Escrevente Técnico Judiciário



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PRAIA GRANDE
FORO DE PRAIA GRANDE
2ª VARA CÍVEL

Av. Dr. Roberto de Almeida Vinhas, 9101, ., Vila Mirim - CEP
 11705-090, Fone: (13) 3471-1200, Praia Grande-SP - E-mail:
 praiagde2cv@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE PENHORA E DEPOSITO

Processo Digital n°: **1016261-23.2018.8.26.0477**
 Classe – Assunto: **Execução de Título Extrajudicial - Despesas Condominiais**
 Exequente: **Condominio Edificio Vira Sol**
 Executado: **Espólio de Elza Gonçalves Golanda, na pessoa de sua inventariante a Sra. Jacy Gonçalves Carrança**

Em Praia Grande, aos 06 de setembro de 2019, no Cartório da 2ª Vara Cível, do Foro de Praia Grande, em cumprimento à r. decisão proferida nos autos da ação em epígrafe, lavro o presente TERMO DE PENHORA do(s) seguinte(s) bem(ns): *"apartamento nº 55, localizado no quinto pavimento-tipo do Residencial Vira Sol, situado na Rua Martim Afonso de Souza, nº 260, esquina com a Rua Pero Vaz de Caminha, da planta 1 da Vila Oceânica, nesta cidade, conforme matrícula nº 134.581 do CRI de Praia Grande/SP"*, do(s) qual(is) foi(ram) nomeado(a)(s) depositário(a)(s), o(a)(s) Sr(a)(s). Espólio de Elza Gonçalves Golanda, na pessoa de sua inventariante a Sra. Jacy Gonçalves Carrança, CPF nº 895.079.678-34, RG nº 1.974.657-X. O(A)(s) depositário(a)(s) não pode(m) abrir mão do(s) bem(ns) depositado(s) sem expressa autorização deste Juízo, observadas as consequências do descumprimento das obrigações inerentes. NADA MAIS. Lido e achado conforme segue devidamente assinado.

Renato Zanela Pandin e Cruz Gandini
Juiz de Direito

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
 CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE PRAIA GRANDE

FORO DE PRAIA GRANDE

2ª VARA CÍVEL

Av. Dr. Roberto de Almeida Vinhas, 9101, ., Vila Mirim - CEP

11705-090, Fone: (13) 3471-1200, Praia Grande-SP - E-mail:

praiagde2cv@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

CERTIDÃO

Processo Digital nº: **1016261-23.2018.8.26.0477**
 Classe – Assunto: **Execução de Título Extrajudicial - Despesas Condominiais**
 Exequente: **Condominio Edificio Vira Sol**
 Executado: **Espólio de Elza Gonçalves Golanda, na pessoa de sua inventariante a Sra. Jacy Gonçalves Carrança**

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, em cumprimento à r. Decisão de fls. 283, solicitei a averbação da penhora, via sistema Arisp, bem como intimei o perito, via portal de auxiliares da justiça, conforme documentos que seguem. Nada Mais. Praia Grande, 09 de setembro de 2019. Eu, ____, Susely Sanches Luchetti Rodrigues de Jesus, Escrevente Técnico Judiciário.

Estado: São Paulo

Tribunal: Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

Comarca: PRAIA GRANDE

Foro: Central

Vara: 2 OFICIO CÍVEL

Escrivão/Diretor: Araci Garcia Emandes

CERTIDÃO DE PENHORA

Certifico para fins de averbação da penhora da propriedade ou de direitos sobre o(s) imóvel(is) efetuada no processo como adiante se contém:

PROCESSO

NATUREZA DO PROCESSO: EXECUÇÃO CIVIL

Número de ordem: 10162612320188260477

Exequente(s)

RESIDENCIAL VIRA SOL

CNPJ: 08.623.277/0001-82

Executado(a, os, as)

ELZA GONCALVES GOLANDA

CPF: 895.079.678-34

Terceiro(s)

Valor da dívida: R\$ 28.714,82

IMÓVEIS PENHORADOS

1.

Protocolo de Penhora Online: PH000285655

Comarca: Praia Grande

Endereço do imóvel: Rua Martim Afonso de Souza, 260 apto. 55

Bairro: Vila Oceânica

Município: Praia Grande

Estado: São Paulo

Número da Matrícula: 134581

Cartório de Registro de Imóveis: OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE PRAIA GRANDE - SP

DADOS INFORMATIVOS:

TIPO DA CONSTRUIÇÃO: PENHORA

Data do auto ou termo: 6/9/2019

Percentual penhorado (%): 100,00

Percentual do proprietário ou titular de direitos sobre o imóvel (Compromissário comprador, devedor fiduciante etc.): % 100,00

Nome do proprietário ou titular de direitos sobre o imóvel: ELZA GONCALVES GOLANDA

O Proprietário ou titular de direitos sobre o imóvel é parte no processo? Sim

Nome do depositário: ELZA GONCALVES GOLANDA

Eventual necessidade de intimação de cônjuge será analisada nos autos pelo Magistrado.

EMOLUMENTOS

Depósito prévio

ADVOGADO/SOLICITANTE

Nome: Renata Santos Ferreira Wolski

Telefone para contato: (13)3495-6737

E-mail: renatawolski.advocacia@gmail.com

Número OAB: 253443

Estado OAB: SP

O referido é verdade e dou fé.

Data: 09/09/2019 10:55:08

Emitido por: SUSELY SANCHES LUCHETTI RODRIGUES DE JESUS

Cargo: ESCREVENTE TÉCNICO JUDICIÁRIO

Documento eletrônico produzido conforme disposto no artigo 837 do CPC, devendo para validade e acesso no Oficial de Registro de Imóveis ser transmitido e recepcionado em meio eletrônico no site <http://www.oficioeletronico.com.br>, cujo *download* comprova sua autoria e integridade.

Dados preenchidos em formulário eletrônico, dispensadas a qualificação completa das partes e a descrição completa do imóvel.



Dados e Documentos dos Auxiliares da Justiça

- Perfil
- Intercorrências / Punições
- Funções

Auxiliar / Funções / Perito

Áreas de Atuação

Locais de Atuação

Nomeações 1ª Instância

Nomeações 2ª Instância

Pesquisa por nº de Processo

Pesquisar

Exibir nomeações excluídas

Nomear

| Setor | Nº do Processo | Data da Nomeação | Nome do Juiz | Honorários (R\$) | Status | | | | |
|---|----------------------|------------------|-------------------------------------|------------------|---------|----------------|--------|----------------------------------|--------|
| 2ª Vara Cível Fórum Praia Grande - (Dr. Guilherme Penteadó Campos | 10162612320188260477 | 02/08/2019 | Renato Zanela Pandin e Cruz Gandini | 1000 | Nomeado | Alterar Status | Editar | Inserir Intercorrência / Punição | Remove |

**Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de
Praia Grande (SP).**

Processo Digital Nº: 1016261-23.2018.8.26.0477

Classe – Assunto: Execução de Título Extrajudicial - Despesas Condominiais

Exeqüente: Condomínio Edifício Vira Sol

Executado: Espólio de Elza Gonçalves Golanda, na pessoa de sua inventariante a Sra. Jacy Gonçalves Carrança

DIRCEU ASSUNÇÃO LOPES JÚNIOR, perito nomeado por este juízo, vem pela presente informar que comparecerá ao imóvel: **APARTAMENTO Nº 55 – Rua Martim Afonso de Souza, nº 260 – Residencial Vira Sol / Bairro: Aviação - Praia Grande (SP) - CEP 11702-790** - (conforme **Matrícula nº 134.581** do imóvel registrado no CRI de Praia Grande/SP), para vistoria no dia **01/10/2019** (terça-feira) às **14:00 horas** (duas horas da tarde), devendo as partes interessadas providenciarem o acesso deste perito ao interior do imóvel.

Requer, assim, sejam as partes científicadas da vista.

Nestes termos,
Pede deferimento.

Santos, 16 de Setembro de 2019.

Dirceu Assunção Lopes Júnior.

-Perito Judicial Avaliador de Imóveis-

CRECI/SP 142.644 F

CNAI 015.968

ARISP - Penhora Online - Valor de Custas

no-reply@arisp.com.br

Qui, 12/09/2019 16:32

Para: SUSELY SANCHES LUCHETTI RODRIGUES DE JESUS <sluchetti@tjsp.jus.br>;
renatawolski.advocacia@gmail.com <renatawolski.advocacia@gmail.com>

Prezado(a) Senhor(a) SUSELY SANCHES LUCHETTI RODRIGUES DE JESUS

O valor das custas referente ao pedido de penhora PH000285655 é de **R\$ 266,15**.

Abaixo as informações do cartório judicial que realizou a solicitação:

Número do processo: **10162612320188260477**

Exequente(s): **RESIDENCIAL VIRA SOL**

Estado: **São Paulo**

Comarca: **PRAIA GRANDE**

Foro: **Central**

Vara: **2 OFICIO CÍVEL**

Nº OAB: **253443**

Protocolo de Penhora (PH): **PH000285655**

Clique [aqui](#) para gerar o boleto para pagamento.

Para acompanhar a solicitação de penhora, clique [aqui](#).

IMPORTANTE:

Não será necessário o envio do comprovante do boleto bancário à ARISP. Após efetuar o pagamento, o Registro de Imóveis responsável enviará para o cartório judicial solicitante a certidão digital com o registro realizado.

Por favor, não responda essa mensagem. Esse é um e-mail automático do Registradores.
Em caso de dúvida, entre em contato através do e-mail
servicedesk@registradores.org.br.

Penhora Online - Resposta de solicitação de averbação de penhora

2 OFÍCIO CÍVEL**Central**
PRAIA GRANDE
São Paulo**Protocolo**
PH000285655**Tipo de Solicitação**
Pedido Penhora**Data de Solicitação**
9/9/2019**Status**
Respondido**Cartório**
OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA
DE PRAIA GRANDE - SP**Nº Processo**
10162612320188260477**Número da Prenotação**
521970**Data da Prenotação**
09/09/2019**Vencimento da Prenotação**
08/10/2019**Resposta**

Certidão relativa ao imóvel objeto da matrícula nº 134581, devidamente averbada com a restrição de penhora.

Matrículas Associadas:

| Documento | Matrícula | Averbado | Download | Visualizar |
|----------------|-----------|-------------------------------------|---------------------|---|
| 895.079.678-34 | 134581 | <input checked="" type="checkbox"/> | P7S |  |

[Exigências](#)[Certidão/Mandado](#)[Voltar](#)

LIVRO Nº 2 - REGISTRO GERAL

Registro de Imóveis de Praia Grande - SP

MATRÍCULA

134.581

FICHA

01

Em 29 de setembro de 2.006.



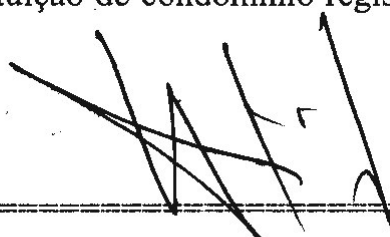
IMÓVEL: Apartamento número 55, localizado no quinto pavimento-tipo do RESIDENCIAL VIRA SOL, situado na Rua Martim Afonso de Souza, número 260, esquina com a Rua Pero Vaz de Caminha, da planta 1 da Vila Oceânica, nesta cidade, com a área útil de 51,53 m², área comum de 29,9106 m², área bruta de 81,4406 m², e a fração ideal de terreno e nas demais coisas de uso comum equivalente a 1,6570%, confronta pela frente, em linhas quebradas, com o hall e os poços de elevadores e o apartamento 54, do lado direito com o apartamento 51, do lado esquerdo com o apartamento 54, e nos fundos com o recuo do prédio que dá para a Rua Martim Afonso de Souza, cabendo-lhe o direito ao uso de uma vaga na garagem coletiva do prédio, em lugar indeterminado, por ordem de chegada, sujeito a manobrista.

CONTRIBUINTE: 2 03 20 009 002 0055-7.

PROPRIETÁRIOS: FERNANDO FERREIRA LIMA, construtor civil, RG 6.634.780-SSP-SP, CIC 654.068.348-00, e sua mulher DUZOLINA ANDOLFATO LIMA, do lar, RG 5.486.601-7-SSP-SP, CIC 576.610.658-00, brasileiros, casados sob o regime da comunhão parcial de bens, na vigência da Lei Federal 6.515/77, residentes e domiciliados nesta cidade, na Rua Uirapuru, 194 - apartamento 45, Vila Tupy.

REGISTRO ANTERIOR: R.03/36.926 e R.03/36.927, ambos de 11 de junho de 1996, e instituição de condomínio registrada sob número 02/134.540, todos deste Registro.

O Oficial:



AV.01/134.581 - Praia Grande, 07 de janeiro de 2.010.

Por escritura pública lavrada em 03 de dezembro de 2009, no Primeiro Tabelião de Notas e de Protestos de Letras e Títulos desta Comarca, livro 1.326, páginas 283/286, e da cópia autenticada da certidão extraída do assento de casamento número 858, livro B-21, fls. 219, expedida em 01 de fevereiro de 2008, pelo Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas do Primeiro Subdistrito da sede da Comarca de Jaboticabal-SP, é feita a presente averbação

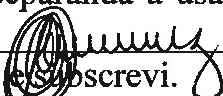
- " continua no verso " -

MATRÍCULA

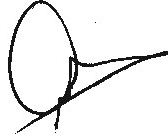
134.581

FICHA

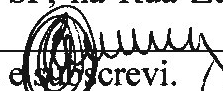
01 VERSO

para consignar que por sentença de 14 de dezembro de 2007, que transitou em julgado, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Primeira Vara da Comarca de São José do Rio Preto-SP, Exmo. Sr. Dr. Jorge Luiz Abdalla Buassi, foi decretada a separação judicial de FERNANDO FERREIRA LIMA e DUZOLINA ANDOLFATO LIMA, voltando a separanda a usar o nome de solteira, ou seja, DUZOLINA ANDOLFATO. Eu,  (Ivânia Munhoz Martines Amorim) escrevente, conferi, digitei e ~~assin~~subscrevi.

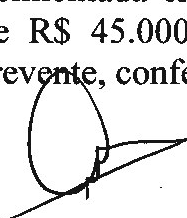
O Oficial:



R.02/134.581 - Praia Grande, 07 de janeiro de 2.010.

Pela escritura pública referida na Av.01, FERNANDO FERREIRA LIMA e DUZOLINA ANDOLFATO, já qualificados, transmitiram, por venda, o imóvel objeto da presente matrícula, à GENI APARECIDA PAVAM ALVES, brasileira, viúva, psicóloga, RG 8.549.949-SSP-SP, CPF/MF 248.883.138-73, residente e domiciliada em Jundiá-SP, na Rua Zuferey, 1.341, Vila Progresso, pelo valor de R\$ 45.000,00. Eu,  (Ivânia Munhoz Martines Amorim) escrevente, conferi, digitei e ~~assin~~subscrevi.

O Oficial:



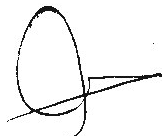
R.03/134.581 - Praia Grande, 21 de julho de 2.015.

Por escritura pública lavrada aos 27 de junho de 2.015, no Primeiro Tabelião de Notas e de Protesto de Letras e Títulos desta Comarca, livro 1755, página 087, GENI APARECIDA PAVAM ALVES, já qualificada, transmitiu, por venda o imóvel objeto da presente matrícula à ELZA GONÇALVES GOLANDA, brasileira, solteira, maior, arquiteta, RG 1.974.657-X-SSP/SP, CPF/MF 895.079.678-34, residente e domiciliada em São Paulo-SP, na Rua Sheldon, 14 e 15, Lapa, CEP 05074-040, pelo valor de R\$ 100.765,00.

O Oficial Substituto:

(Célio Tomaz de Jesus)

Protocolo nº 424369 de 03/07/2.015



“ continua na ficha 02 ”

LIVRO Nº 2 - REGISTRO GERAL

Registro de Imóveis de Praia Grande - SP

Conselho Nacional de Serventia nº 11.976-8

MATRÍCULA
134.581

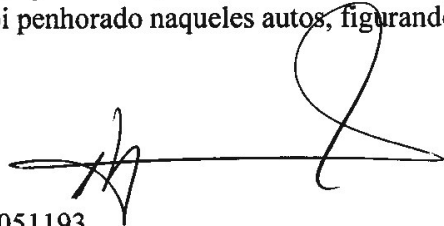
FICHA
02

Em 25 de setembro de 2.019.

AV.04/134.581 - Praia Grande, 25 de setembro de 2.019.

Nos termos da certidão expedida em 09 de setembro de 2.019, através do Protocolo de Penhora Online: PH000285655, por Araci Garcia Ernandes, Escrivão/Diretor do Segundo Ofício Cível Central da Comarca de Praia Grande-SP, extraída dos autos da Ação de Execução Civil – Processo número 101626612320188260477, movida por RESIDENCIAL VIRA SOL, CNPJ número 08.623.277/0001-82, em face de ELZA GONÇALVES GOLANDA, já qualificada, no valor de R\$ 28.714,82, o imóvel objeto da presente matrícula foi penhorado naqueles autos, figurando como depositária Elza Gonçalves Golanda.

O Escrevente Autorizado:
(Roberto Gonçalves Guimarães)
Protocolo nº 521970 de 09/09/2019.
Selo digital nº1197683210000000194051193




Selo Digital nº
1197683C3000000019474719S

CERTIDÃO

Pedido nº 633345

CERTIFICO, nos termos do §1º do Artigo 19 da Lei 6.015/73, com alterações introduzidas pela Lei nº 6.216/75, que a presente cópia impressa da matrícula nº 134581, está conforme o original arquivado.

Ônus, alienações ou citações, se houver, encontram-se nela inseridos. Dou fé.
Para alienações: validade de 30 dias (Item 59.C Cap.XIV NSCGJ).
Praia Grande, 26 de setembro de 2019

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Oficial: | 31,68 |
| Estado: | 9,00 |
| IPESP: | 6,16 |
| Reg.Civil: | 1,67 |
| T.Juizça: | 2,17 |
| M.Público: | 1,52 |
| Município: | 1,67 |
| Total: | 53,87 |
| Recolhimentos feitos por guia | |

Solicitado por: PROTOCOLO Nº 521970 - PENHORA ONLINE

Emitido por Albertina Benitz dos Santos às 09:49:39h

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por SUSELY SANCHES LUCHETTI RODRIGUES DE JESUS, liberado nos autos em 27/09/2019 às 11:00. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1016261-23.2018.8.26.0477 e código 448EDC2.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PRAIA GRANDE
FORO DE PRAIA GRANDE
2ª VARA CÍVEL
 Av. Dr. Roberto de Almeida Vinhas, 9101, . - Vila Mirim
 CEP: 11705-090 - Praia Grande - SP
 Telefone: (13) 3471-1200 - E-mail: praiagde2cv@tjsp.jus.br

DESPACHO

Processo nº: **1016261-23.2018.8.26.0477**
 Classe – Assunto: **Execução de Título Extrajudicial - Despesas Condominiais**
 Exequente: **Condominio Edificio Vira Sol**
 Executado: **Espólio de Elza Gonçalves Golanda, na pessoa de sua inventariante a Sra. Jacy Gonçalves Carrança**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **RENATO ZANELA PANDIN E CRUZ GANDINI**

Vistos.

Petição retro: ciência às partes quanto à data e hora designada para perícia/vistoria (dia 01/10/2019 às 14:00 horas), devendo ser franqueado o acesso do perito ao imóvel.

No mais, aguarde-se a entrega do laudo.

Com vistas à celeridade processual, anoto, por oportuno, que deverão os patronos das partes cadastrar as petições de acordo com a sua natureza (por exemplo: emenda à inicial, pedido de liminar/antecipação de tutela, contestação, manifestação sobre a contestação, indicação de provas, apelação, contrarrazões, pedido de bloqueio/penhora, petição de diligência em novo endereço, impugnação entre outras), evitando o protocolo como simples petição intermediária ou petição diversa, a fim de facilitar a triagem e, conseqüentemente, otimizar a tramitação dos processos judiciais.

Int.

Praia Grande, 30 de setembro de 2019.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DE RELAÇÃO

Certifico e dou fé que o ato abaixo, constante da relação nº 0396/2019, foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico em 04/10/2019. Considera-se data da publicação, o primeiro dia útil subsequente à data acima mencionada.

Advogado
Renata Santos Ferreira Wolski (OAB 253443/SP)

Teor do ato: "Vistos. Petição retro: ciência às partes quanto à data e hora designada para perícia/vistoria (dia 01/10/2019 às 14:00 horas), devendo ser franqueado o acesso do perito ao imóvel. No mais, aguarde-se a entrega do laudo. Com vistas à celeridade processual, anoto, por oportuno, que deverão os patronos das partes cadastrar as petições de acordo com a sua natureza (por exemplo: emenda à inicial, pedido de liminar/antecipação de tutela, contestação, manifestação sobre a contestação, indicação de provas, apelação, contrarrazões, pedido de bloqueio/penhora, petição de diligência em novo endereço, impugnação entre outras), evitando o protocolo como simples petição intermediária ou petição diversa, a fim de facilitar a triagem e, conseqüentemente, otimizar a tramitação dos processos judiciais. Int."

Praia Grande, 4 de outubro de 2019.

Sérgio Antonio dos Santos Júnior
Escrevente Técnico Judiciário

Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível do Foro da Comarca de
Praia Grande / SP

Processo Digital Nº: 1016261-23.2018.8.26.0477

Classe – Assunto: Execução de Título Extrajudicial - Despesas Condominiais

Exeqüente: Condomínio Edifício Vira Sol

Executado: Espólio de Elza Gonçalves Golanda, na pessoa de sua inventariante a Sra. Jacy Gonçalves Carranço

DIRCEU ASSUNÇÃO LOPES JÚNIOR,
Corretor de Imóveis, **CRECI nº 142.644**, perito judicial nomeado e comprometido nos Autos da Ação em epígrafe, tendo procedido às diligências e após profundos exames, pesquisas, coleta de dados e estudos diversos, vem apresentar o resultado do seu trabalho, consubstanciado no presente.

LAUDO PERICIAL DE AVALIAÇÃO

DIRCEU ASSUNÇÃO LOPES JÚNIOR

Corretor de Imóveis - CRECI 142.644

CNAI - 015.968

1. NOMEAÇÃO.

O R. Despacho de fls. 283, houve por bem nomear o signatário como avaliador, mister que este perito judicial honrosamente, ora desempenha.

2. OBJETIVO.

Este trabalho pericial tem por finalidade e determinação do valor de mercado atual para venda/compra do seguinte imóvel:

LIVRO Nº 2 - REGISTRO GERAL**Registro de Imóveis de Praia Grande - SP**

MATRÍCULA

134.581

FICHA

01

Em 29 de setembro de 2.006.

AA

IMÓVEL: Apartamento número 55, localizado no quinto pavimento-tipo do RESIDENCIAL VIRA SOL, situado na Rua Martim Afonso de Souza, número 260, esquina com a Rua Pero Vaz de Caminha, da planta 1 da Vila Oceânica, nesta cidade, com a área útil de 51,53 m², área comum de 29,9106 m², área bruta de 81,4406 m², e a fração ideal de terreno e nas demais coisas de uso comum equivalente a 1,6570%, confronta pela frente, em linhas quebradas, com o hall e os poços de elevadores e o apartamento 54, do lado direito com o apartamento 51, do lado esquerdo com o apartamento 54, e nos fundos com o recuo do prédio que dá para a Rua Martim Afonso de Souza, cabendo-lhe o direito ao uso de uma vaga na garagem coletiva do prédio, em lugar indeterminado, por ordem de chegada, sujeito a manobrista.

CONTRIBUINTE: 2 03 20 009 002 0055-7.

Matrícula do Imóvel conforme Ofício de Registro de Imóveis de Praia Grande (SP) sob o nº 134.581.

Inscrito no cadastro de contribuintes municipais sob o nº: 2.03.20.009.002.0055-7.

DIRCEU ASSUNÇÃO LOPES JÚNIOR

Corretor de Imóveis - CRECI 142.644

CNAI – 015.968

3. VISTORIA.

Devidamente nomeado por V. Exa. e cientificado pelo cartório desse honroso “*munus*”, executou a visita de vistoria do imóvel dia 1º/10/2019 às 14:00 horas.

Dirigiu-se este perito judicial ao referido imóvel, onde gentilmente o Sr. zelador do condomínio, baixo caracterizado, permitiu e acompanhou que este perito durante toda a visita de vistoria, possibilitando e contribuindo para a farta coleta de dados essenciais no interior do imóvel avaliando e nas dependências do condomínio.

- Sr. Augusto Ribeiro Viana – Doc. de Identidade (RG) nº 20.458.827 SSP/SP;

4. LOCALIZAÇÃO.

O imóvel situa-se no município de Praia Grande (SP), APARTAMENTO Nº 55 – Rua Martim Afonso de Souza, nº 260 – Residencial Vira Sol / Bairro: Aviação - Praia Grande (SP) - CEP 11702-790 (conforme o site dos CORREIOS: www.buscacep.com.br), na quadra completada pela Rua Pero Vaz de Caminha, Rua Américo Vespúcio e Rua Fernão Dias.

4.1 INFRAESTRUTURA E CARACTERÍSTICAS URBANAS.

Trata-se de local dotado de todos os serviços públicos usuais, tais como:

- a) Vias urbanas pavimentadas;
- b) Passeio;
- c) Guias e sarjetas;

DIRCEU ASSUNÇÃO LOPES JÚNIOR

Corretor de Imóveis - CRECI 142.644

CNAI – 015.968

- d) Redes de água tratada e esgoto;
- e) Distribuição de energia elétrica;
- f) Iluminação pública;
- g) Coleta de lixo;
- h) Transportes públicos;
- i) Entrega postal.

O local apresenta características residenciais.

Neste trecho do logradouro, o tráfego tem como característica: tranquilo, para esta época do ano.

5. CARACTERÍSTICAS DO IMÓVEL.**5.1 - DESCRIÇÃO DO IMÓVEL AVALIANDO – UNIDADE RESIDENCIAL Nº 55.**

- Tipo: **Apartamento Padrão**;
- Posição referente ao logradouro: Frente;
- Zoneamento: Zona Urbana;
- Endereço: Rua Martim Afonso de Souza, nº 260 – Residencial Vira Sol / Bairro: Aviação - Praia Grande (SP);
- Endereço da entrada principal (pessoas): Rua Martim Afonso de Souza, nº 260;
- Endereço da entrada secundária (carros de passeio): Rua Pero Vaz de Caminha, nº 260;

DIRCEU ASSUNÇÃO LOPES JÚNIOR

Corretor de Imóveis - CRECI 142.644

CNAI – 015.968

- Área Útil: 51,53 m²;
- Área Comum: 29,9106 m²;
- Área Bruta: 81,4406 m²;
- Fração ideal no terreno e demais coisas de uso comumequivalente à: 1,6570%;
- Distribuição Interna do imóvel avaliando:
 - 1 Dormitório sendo 1 suíte;
 - 1 Banheiro Social
 - 1 Sala comportando 1 ambiente com sacada;
 - 1 Cozinha com copa;
 - 1 Área de serviço;
- Garagem: Direito de uso de 1 vaga de garagem em sistema de uso coletivo, por ordem de chegada, em local indeterminado, sujeito a manobrista.
- Classificação do Estado de Conservação conforme Critério Heideck: “Intermediário”;

5.2 - PADRÃO DE ACABAMENTO DO IMÓVEL AVALIANDO

- a) Pisos (todos os cômodos):** Cerâmico, padrão comercial, revestindo todos os cômodos do imóvel.
- b) Paredes (sala, dormitório):** Revestidas massa corrida e tinta látex.

DIRCEU ASSUNÇÃO LOPES JÚNIOR

Corretor de Imóveis - CRECI 142.644

CNAI – 015.968

- c) Paredes (banheiros, cozinha, área de serviço e sacada):** Azulejo cerâmico, padrão comercial, até o teto.
- d) Teto (todos os cômodos):** Laje com acabamento em massa corrida e tinta látex em todos os cômodos, exceto, no banheiro, área de serviço e suíte onde o teto é em forro de gesso.
- e) Janelas e Esquadrias:** Alumínio anodizado fumê, em todo o imóvel.
- f) Portas e Batentes:** Em madeira, envernizada, em todos os cômodos do imóvel. Foco de infestação de “broca” na porta de acesso ao dormitório.
- g) Instalações Elétricas:** Embutidas.
- h) Instalações Hidráulicas:** Embutidas.
- i) Equipamentos e acessórios:** tanque da área de serviço, ralos, torneiras, louça sanitária, interruptores de luz, pia de banheiros e pia da cozinha;

Observação: Notou-se que o imóvel está fechado por um longo tempo. Há ação pelo desgaste natural do tempo e pela falta de manutenção rotineira.

5.3- CARACTERIZAÇÃO DO CONDOMÍNIO

- Subsolo (1º Pavimento): Garagem;
- Térreo (2º Pavimento): Entrada principal, garagem, piscina;
- Mezanino (3º Pavimento): Salão de jogos, salão de festas, zeladoria.

DIRCEU ASSUNÇÃO LOPES JÚNIOR

Corretor de Imóveis - CRECI 142.644

CNAI – 015.968

- 1º Andar (4º Pavimento) ao 9º Andar (12º Pavimento): andares tipo com 5 apartamentos por andar;
- 10º Andar (13º Pavimento): 2 coberturas;

Outras características:

- Elevadores: 2 elevadores (1 social e 1 serviço);
- Itens de segurança: Guarita, interfone, circuito de monitoramento, circuito de tv, alarme de incêndio, portão eletrônico, zelador, porteiro e identificação de visitantes;
- Itens de lazer: Salão de jogos, salão de festas, piscina.

O estado de conservação do condomínio é: Bom.

6. AVALIAÇÃO.**6.1 METODOLOGIA.**

A presente avaliação atende as exigências da Resolução COFECI nº1.066/2007.

Será feita esta avaliação utilizando-se a **NORMALIZAÇÃO PELA ABNT 14653-2 (AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS)**, pelo **MÉTODO COMPARATIVO DIRETO DE DADOS DE MERCADO**, mediante levantamento e pesquisas no mercado imobiliário da região, para a determinação do valor de mercado.

DIRCEU ASSUNÇÃO LOPES JÚNIOR

Corretor de Imóveis - CRECI 142.644

CNAI – 015.968

Para obter-se o resultado desta análise, o mais fiel possível à oscilação do mercado imobiliário, serão utilizados elementos comparativos (amostras coletadas) que respeitarão os seguintes quesitos:

- a) Preferencialmente utilizaremos o mesmo bairro do imóvel avaliando, caso seja necessário, serão utilizados elementos comparativos de bairros que obedeçam as mesmas características urbanas do imóvel avaliando;
- b) Serão utilizados como elementos comparativos, ou seja, imóveis usados que estejam em boas condições de uso, manutenção e habitabilidade e de acabamento semelhante ao imóvel avaliando. Caso seja necessário, posteriormente, serão feitas homogeneizações por fatores, para equiparação dos elementos de comparação em relação ao imóvel analisando.
- c) No mínimo, a mesma configuração relativa aos cômodos do imóvel avaliando, disponibilidade de vagas de garagem e áreas de lazer privativas do imóvel avaliando.

Sendo assim, determinaremos, para cada uma das amostras coletadas, o valor de mercado do imóvel por unidade de metro quadrado (tendo como base de cálculo a metragem quadrada construída). Obtidos estes valores, um para cada uma das amostras, faremos a somatória dos valores e dividiremos pelo número de amostras, estipulando o valor médio de mercado por unidade de metro quadrado.

Finalmente, multiplicaremos o valor da área útil (**51,53 m²**), pelo valor médio de mercado por unidade de metro quadrado, obtendo então valor médio de mercado para o imóvel em questão.

DIRCEU ASSUNÇÃO LOPES JÚNIOR

Corretor de Imóveis - CRECI 142.644

CNAI – 015.968

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS.**7.1- VISITA *IN LOCO*.**

A vistoria “*in loco*” tem como finalidade principal avaliar e mensurar o real estado em que os imóveis se encontram e tudo o que, direta ou indiretamente, possa interessar a presente medida judicial.

7.2 - PESQUISAS

Todas as pesquisas realizadas, dos imóveis que serviram como elementos comparativos para esta avaliação, foram realizados entre os dias 1º à 19 de Outubro de 2019.

7.3- ELEMENTOS DE COMPARAÇÃO

Neste trabalho utilizamos apenas elementos de comparação de imóveis ofertados à venda no mercado imobiliário da região. Para utilizarmos elementos de comparação de imóveis vendidos, necessitamos que estes tenham sido fruto de negócios realizados nos últimos 60 dias. Para elementos de comparação de imóveis ofertados à venda, utilizaremos deságio de **5%**, como fator de comercialização.

8. PERSPECTIVAS DO MERCADO.

As condições atuais do mercado imobiliário são de uma ligeira estabilidade, com possível viés de crescimento, dependendo muito do desenvolvimento do cenário político do país.

Passamos o período pós-eleitoral e posse do presidente eleito, governadores, deputados (federias e estaduais) e senadores.

DIRCEU ASSUNÇÃO LOPES JÚNIOR

Corretor de Imóveis - CRECI 142.644

CNAI – 015.968

Hoje caminhamos para ajustes e reformas previdenciárias, fiscais e de segurança pública.

Oscilamos entre em altas recordes da Bolsa de Valores de São Paulo, com quedas abruptas. O dólar americano que em 31/01/2019 foi cotado a R\$3,70 (com significativa baixa), em 27/08/2019 foi cotado a R\$4,15.

No âmbito externo, a crise comercial entre China e Estados Unidos, refletem significativamente no dia-a-dia no cenário doméstico, influenciando fortemente na oscilação da Bolsa de Valores de São Paulo e cotações dólar.

Em meio a esta instabilidade do cenário político e econômico, doméstico e mundial, o ramo imobiliário tenta buscar um ponto de equilíbrio e maior liquidez diante esta turbulência.

Em meio a esta instabilidade do cenário político e econômico, doméstico e mundial, o ramo imobiliário tenta buscar um ponto de equilíbrio diante esta turbulência.

9. CONCLUSÃO

Fica avaliado este imóvel em **R\$ 151.514,31 (CENTO E CINQUENTA E UM MIL, QUINHENTOS E QUATORZE REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS)**, neste dia 19 de Outubro de 2.019.

10. TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente laudo 11 (onze) páginas, todas conferidas.

DIRCEU ASSUNÇÃO LOPES JÚNIOR

Corretor de Imóveis - CRECI 142.644

CNAI – 015.968

Acompanham 6 (seis) anexos, com 22 (vinte e duas) páginas, sendo todas conferidas, totalizando 33 (trinta e três) páginas.

11. ANEXOS

ANEXO I – DETERMINAÇÃO DO VALOR MÉDIO DE MERCADO DO IMÓVEL AVALIANDO.

ANEXO II – MAPA DE LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL.

ANEXO III – FOTOS DO INTERIOR DO IMÓVEL AVALIANDO.

ANEXO IV – FOTOS DA ESTRUTURA E DAS CONDIÇÕES DO CONDOMÍNIO.

ANEXO V – FOTOS DE CARACTERIZAÇÃO DAS IMEDIAÇÕES.

ANEXO VI – MÉTODO DE HEIDECK .

Santos, 19 de Outubro de 2.019.

Dirceu Assunção Lopes Júnior

Corretor de Imóveis – CRECI/SP 142.644

Cons. Nac. dos Avaliadores de Imóveis / CNAI nº 015.968

Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível do Foro da Comarca de
Praia Grande / SP.

**ANEXOS DO LAUDO DE AVALIAÇÃO PERICIAL REFERENTES AO
PROCESSO DIGITAL Nº 1016261-23.2018.8.26.0477**

ANEXO I - DETERMINAÇÃO DO VALOR MÉDIO DE MERCADO DO IMÓVEL AVALIANDO

AMOSTRA 1



Fonte: Imoplanos Negócios Imobiliários

Status: Imóvel Usado ofertado À VENDA

Código do Imóvel: ap4247

Endereço: Rua Martin Afonso de Souza nº 260 – Aviação / Praia Grande

Edifício / Condomínio: Vira Sol

Características do Imóvel:

➤ **Apartamento**

- 1 Dormitório – 1 Suíte – 1 Vaga de Garagem.
- Área útil: 52,00 m² (AU)
- Valor ofertado: R\$ 192.000,00 (R\$)
- **Valor De Mercado do Imóvel por Unidade de Metro Quadrado (V) = Valor Ofertado (R\$) / Área Útil (AU)**

$$V1 = 192.000,00 / 52,00$$

$$V1 = R\$ 3.692,30/ m^2$$

DIRCEU ASSUNÇÃO LOPES JÚNIOR

Corretor de Imóveis - CRECI 142.644

CNAI – 015.968

AMOSTRA 2**Fonte:** Casa Nova Imóveis**Status:** Imóvel Usado ofertado À VENDA**Código do Imóvel:** 4173**Endereço:** Rua Martin Afonso de Souza nº 260 – Aviação / Praia Grande**Edifício / Condomínio:** Vira Sol**Características do Imóvel:****➤ Apartamento**

- 1 Dormitório – 1 Suíte – 1 Vaga de Garagem.
- Área útil: 54,00 m² (AU)
- Valor ofertado: R\$ 190.000,00 (R\$)
- **Valor De Mercado do Imóvel por Unidade de Metro Quadrado (V) = Valor Ofertado (R\$) / Área Útil (AU)**

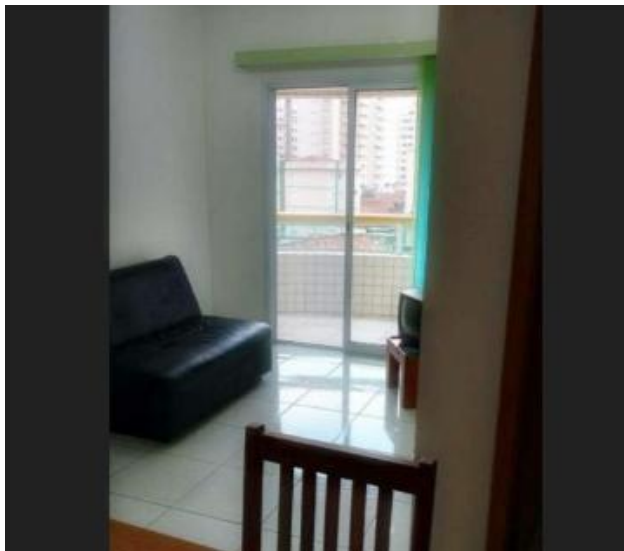
$$V2 = 190.000,00 / 54,00$$

$$V2 = R\$ 3.518,51 / m^2$$

DIRCEU ASSUNÇÃO LOPES JÚNIOR

Corretor de Imóveis - CRECI 142.644

CNAI – 015.968

AMOSTRA 3**Fonte:** Kalyl Imóveis**Status:** Imóvel Usado ofertado À VENDA**Código do Imóvel:** 1948**Endereço:** Rua Martin Afonso de Souza nº 211 – Aviação / Praia Grande**Edifício / Condomínio:** Queiroz**Características do Imóvel:****➤ Apartamento**

- 1 Dormitório – 1 Suíte – 1 Vaga de Garagem.
- Área útil: 55,00 m² (AU)
- Valor ofertado: R\$ 215.000,00 (R\$)
- **Valor De Mercado do Imóvel por Unidade de Metro Quadrado (V) = Valor Ofertado (R\$) / Área Útil (AU)**

$$V3 = 215.000,00 / 55,00$$

$$V3 = \mathbf{R\$ 3.909,00 / m^2}$$

Rua Floriano Peixoto, nº 235 – 28 / Pompéia – Santos (SP) – CEP 11060-303

Tel. Fixo: (13) 3225-8650 - Tel. Celular: (13) 9 9644-2760

e-mail: dirceu.assuncao@hotmail.com.br

DIRCEU ASSUNÇÃO LOPES JÚNIOR

Corretor de Imóveis - CRECI 142.644

CNAI – 015.968

AMOSTRA 4**Fonte:** Tellus Negócios Imobiliários**Status:** Imóvel Usado ofertado À VENDA**Código do Imóvel:** ap4725**Endereço:** Rua Martin Afonso de Souza nº 260 – Aviação / Praia Grande**Edifício / Condomínio:** Vira Sol**Características do Imóvel:****➤ Apartamento**

- 1 Dormitório – 1 Suíte – 1 Vaga de Garagem.
- Área útil: 61,00 m² (AU)
- Valor ofertado: R\$ 160.000,00 (R\$)
- **Valor De Mercado do Imóvel por Unidade de Metro Quadrado (V) = Valor Ofertado (R\$) / Área Útil (AU)**

$$V4 = 160.000,00 / 61,00$$

$$V4 = \text{R\$ } 2.622,95 / \text{m}^2$$

Rua Floriano Peixoto, nº 235 – 28 / Pompéia – Santos (SP) – CEP 11060-303

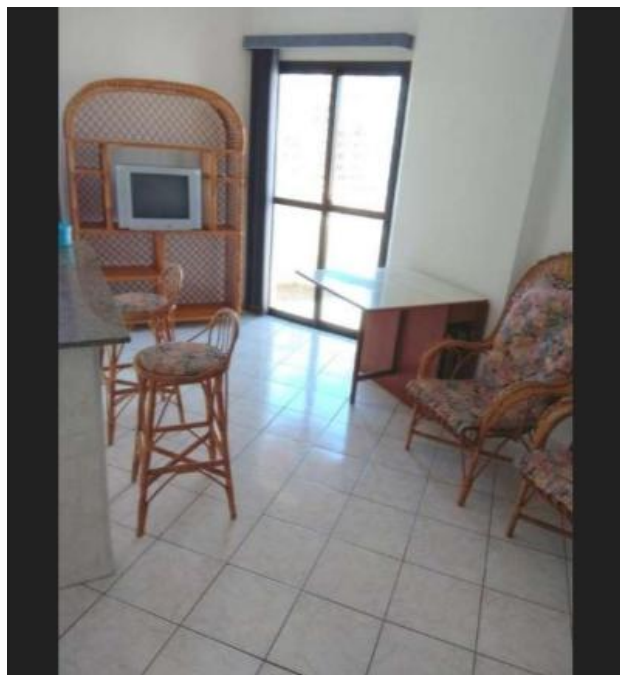
Tel. Fixo: (13) 3225-8650 - Tel. Celular: (13) 9 9644-2760

e-mail: dirceu.assuncao@hotmail.com.br

DIRCEU ASSUNÇÃO LOPES JÚNIOR

Corretor de Imóveis - CRECI 142.644

CNAI – 015.968

AMOSTRA 5**Fonte:** Tellus Negócios Imobiliários**Status:** Imóvel Usado ofertado À VENDA**Código do Imóvel:** ap4724**Endereço:** Rua Martin Afonso de Souza nº 260 – Aviação / Praia Grande**Edifício / Condomínio:** Vira Sol**Características do Imóvel:****➤ Apartamento**

- 1 Dormitório – 1 Suíte – 1 Vaga de Garagem.
- Área útil: 61,00 m² (AU)
- Valor ofertado: R\$ 180.000,00 (R\$)
- **Valor De Mercado do Imóvel por Unidade de Metro Quadrado (V) = Valor Ofertado (R\$) / Área Útil (AU)**

$$V5 = 180.000,00 / 61,00$$

$$V5 = R\$ 2.950,81 / m^2$$

Rua Floriano Peixoto, nº 235 – 28 / Pompéia – Santos (SP) – CEP 11060-303

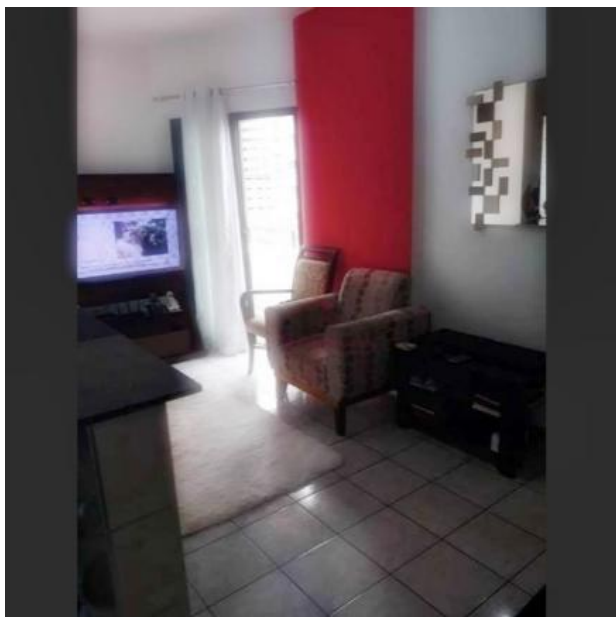
Tel. Fixo: (13) 3225-8650 - Tel. Celular: (13) 9 9644-2760

e-mail: dirceu.assuncao@hotmail.com.br

DIRCEU ASSUNÇÃO LOPES JÚNIOR

Corretor de Imóveis - CRECI 142.644

CNAI – 015.968

AMOSTRA 6**Fonte:** Barazal Imóveis**Status:** Imóvel Usado ofertado À VENDA**Código do Imóvel:** ap1110**Endereço:** Rua Martin Afonso de Souza nº 260 – Aviação / Praia Grande**Edifício / Condomínio:** Vira Sol**Características do Imóvel:****➤ Apartamento**

- 1 Dormitório – 1 Suíte – 1 Vaga de Garagem.
- Área útil: 60,00 m² (AU)
- Valor ofertado: R\$ 200.000,00 (R\$)
- **Valor De Mercado do Imóvel por Unidade de Metro Quadrado (V) = Valor Ofertado (R\$) / Área Útil (AU)**

$$V6 = 200.000,00 / 60,00$$

$$V6 = \text{R\$ } 3.333,33 / \text{m}^2$$

DIRCEU ASSUNÇÃO LOPES JÚNIOR

Corretor de Imóveis - CRECI 142.644

CNAI – 015.968

AMOSTRA 7**Fonte:** Bom Lugar Imóveis**Status:** Imóvel Usado ofertado À VENDA**Código do Imóvel:** 661**Endereço:** Rua Martin Afonso de Souza nº 260 – Aviação / Praia Grande**Edifício / Condomínio:** Vira Sol**Características do Imóvel:****➤ Apartamento**

- 1 Dormitório – 1 Suíte – 1 Vaga de Garagem.
- Área útil: 55,00 m² (AU)
- Valor ofertado: R\$ 195.000,00 (R\$)
- **Valor De Mercado do Imóvel por Unidade de Metro Quadrado (V) = Valor Ofertado (R\$) / Área Útil (AU)**

$$V7 = 195.000,00 / 55,00$$

$$V7 = \mathbf{R\$ 3.454,54 / m^2}$$

DIRCEU ASSUNÇÃO LOPES JÚNIOR
Corretor de Imóveis - CRECI 142.644
CNAI – 015.968

CÁLCULOS PARA A OBTENÇÃO DO VALOR MÉDIO DE MERCADO DO IMÓVEL AVALIANDO

- Obtenção do Fator de Depreciação Física do imóvel avaliando, segundo Método de Heidecke:

| | | | |
|----------|--|-----------------------|-------|
| D | <p>ENTRE REGULAR E REPAROS SIMPLES.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Atividade de manutenção eventual ou periódica que mantém uma boa aparência e condições normais de uso, mas sem o aspecto de novo ou recuperação recente. ➤ Requer intervenções superficiais em pontos localizados para recuperação de desgastes naturais. Pode requerer mão de obra especializada com uso de instrumentos especiais. ➤ Edificação semi-nova ou com reforma geral e substancial entre 02 e 05 anos, cujo estado geral possa ser recuperado com reparo de fissuras localizadas e superficiais e pintura externa e interna. | I ----- Intermediário | 8,09% |
|----------|--|-----------------------|-------|

Conforme visita de vistoria, notou-se que, as condições físicas do imóvel avaliando, conforme o Método/Critério de Heidecke:

- Estado de Conservação do imóvel analisando: “D”
- Condições Físicas do Imóvel analisando: “ENTRE REGULAR E REPAROS SIMPLES”
- Classificação: “Intermediário”
- Coeficiente de Depreciação (%E): 8,09%

$$\diamond \text{ Fator Depreciação Física} = 1 - [(\%E) / 100]$$

$$\text{Fator Depreciação Física} = 1 - [(8,09) / 100]$$

$$\text{Fator de Depreciação Física} = 0,9191$$

DIRCEU ASSUNÇÃO LOPES JÚNIOR

Corretor de Imóveis - CRECI 142.644

CNAI - 015.968

Parâmetros Utilizados:

- Nº amostras: 7
- Fator de comercialização: 0,95
- Fator de depreciação / Heidecke: 0,9191
- Intervalo de confiança (%): 80
- Nível de confiança (%): 20

| AMOSTRAS | VALOR OFERTADO | ÁREA DO IMÓVEL | VALOR | Fator Comercialização | Fator de Depreciação Física (Kd) | Preço Homogeneizado | $(x_i - \bar{X})^2$ |
|--|----------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|
| | (R\$) | (m ²) | (R\$ / m ²) | | | | |
| 1 | R\$ 192.000,00 | 52,00 | 3692,31 | 0,95 | 0,919100 | 3223,92 | 80433,08 |
| 2 | R\$ 190.000,00 | 54,00 | 3518,52 | 0,95 | 0,919100 | 3072,18 | 17388,15 |
| 3 | R\$ 215.000,00 | 55,00 | 3909,09 | 0,95 | 0,919100 | 3413,20 | 223625,38 |
| 4 | R\$ 160.000,00 | 61,00 | 2622,95 | 0,95 | 0,919100 | 2290,22 | 422625,25 |
| 5 | R\$ 180.000,00 | 61,00 | 2950,82 | 0,95 | 0,919100 | 2576,49 | 132364,47 |
| 6 | R\$ 200.000,00 | 60,00 | 3333,33 | 0,95 | 0,919100 | 2910,48 | 889,79 |
| 7 | R\$ 195.000,00 | 55,00 | 3545,45 | 0,95 | 0,919100 | 3095,70 | 24143,93 |
| MÉDIA (\bar{X}) | | | | | | 2940,31 | 128781,44 |
| Desvio Padrão (S) | | | | | | | 358,86 |
| Coefficiente de Variância | | | | | | | 0,12 |
| CV% | | | | | | | 12% |
| Nº amostras coletadas | | | | | | | 7 |
| Grau de Liberdade (Nº dados - 1) | | | | | | | 6 |
| Intervalo de confiança (80%) | | | | | | | 0,80 |
| Nível de confiança - Erro (20%) | | | | | | | 0,20 |
| Distribuição "t" de Student | | | | | | | 1,44 |
| | | | | t*S / Raiz (n-1) | 210,93 | Valores (R\$) | |
| $LS = \bar{X} + [t * S / \sqrt{(n-1)}]$ | | | | Limite Superior | 3151,24 | 173.252,83 | |
| * Área Imóvel Avaliando (m²): 51,53000 | | | | Média | 2940,31 | 151.514,31 | |
| $LI = \bar{X} - [t * S / \sqrt{(n-1)}]$ | | | | Limite Inferior | 2729,38 | 129.775,80 | |

Portanto,

O valor médio de mercado do imóvel avaliando, para esta data, é: **R\$ 151.514,31 (CENTO E CINQUENTA E UM MIL, QUINHENTOS E QUATORZE REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS).**

Rua Floriano Peixoto, nº 235 - 28 / Pompéia - Santos (SP) - CEP 11060-303

Tel. Fixo: (13) 3225-8650 - Tel. Celular: (13) 9 9644-2760

e-mail: dirceu.assuncao@hotmail.com.br

DIRCEU ASSUNÇÃO LOPES JÚNIOR

Corretor de Imóveis - CRECI 142.644

CNAI – 015.968

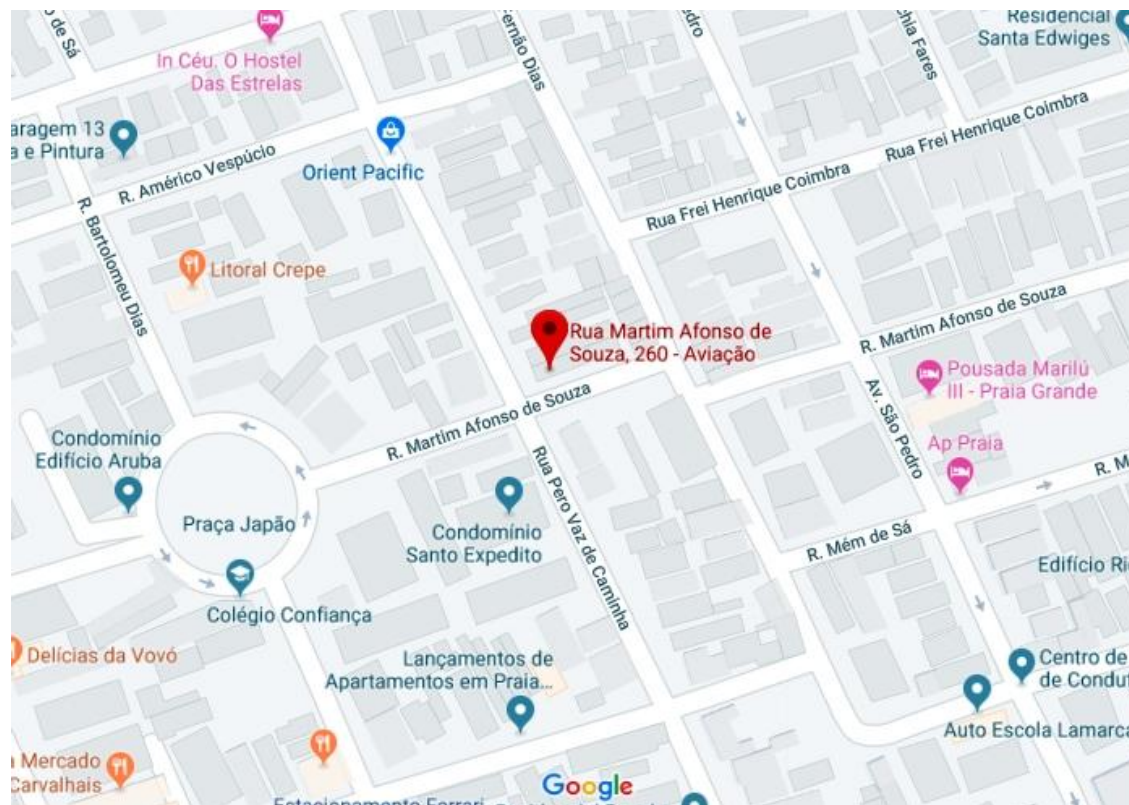
ANEXO II - MAPA DE LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL.

FOTO 1 (Anexo II) – Mapa gerado à partir da ferramenta digital fornecido pelo Google Maps para localização referencial.

DIRCEU ASSUNÇÃO LOPES JÚNIOR

Corretor de Imóveis - CRECI 142.644

CNAI - 015.968

ANEXO III - FOTOS DO INTERIOR DO IMÓVEL AVALIANDO



DIRCEU ASSUNÇÃO LOPES JÚNIOR

Corretor de Imóveis - CRECI 142.644

CNAI - 015.968



7



8



9



10



11



12

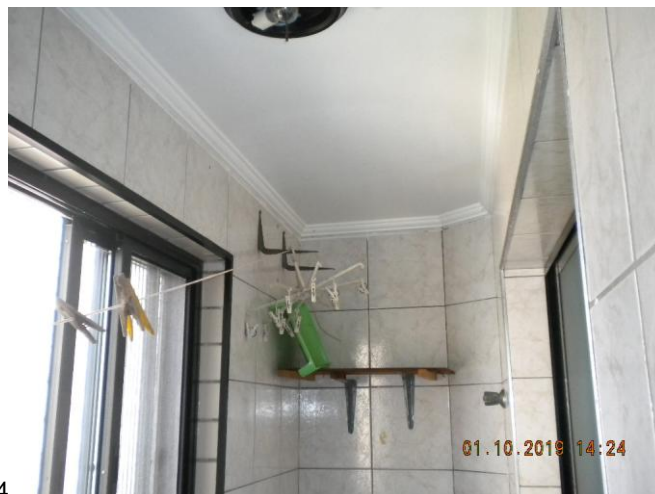
DIRCEU ASSUNÇÃO LOPES JÚNIOR

Corretor de Imóveis - CRECI 142.644

CNAI - 015.968



13



14



15



16



17



18

DIRCEU ASSUNÇÃO LOPES JÚNIOR

Corretor de Imóveis - CRECI 142.644

CNAI – 015.968



19



20



21



22



23



24

FOTOS 1 À 24(ANEXO III) – Retratam as dependências do imóvel avaliando.

Rua Floriano Peixoto, nº 235 – 28 / Pompéia – Santos (SP) – CEP 11060-303
 Tel. Fixo: (13) 3225-8650 - Tel. Celular: (13) 9 9644-2760
 e-mail: dirceu.assuncao@hotmail.com.br

DIRCEU ASSUNÇÃO LOPES JÚNIOR
 Corretor de Imóveis - CRECI 142.644
 CNAI - 015.968

ANEXO IV – FOTOS DA ESTRUTURA E DAS CONDIÇÕES DO CONDOMÍNIO.



Rua Floriano Peixoto, nº 235 - 28 / Pompéia - Santos (SP) - CEP 11060-303
 Tel. Fixo: (13) 3225-8650 - Tel. Celular: (13) 9 9644-2760
 e-mail: dirceu.assuncao@hotmail.com.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DIRCEU ASSUNCAO LOPES JUNIOR e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 19/10/2019 às 12:59, sob o número WPGE19702075289. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1016261-23.2018.8.26.0477 e código 45FAAFE.

DIRCEU ASSUNÇÃO LOPES JÚNIOR

Corretor de Imóveis - CRECI 142.644

CNAI - 015.968



7



8



9



10



11



12

Rua Floriano Peixoto, nº 235 - 28 / Pompéia - Santos (SP) - CEP 11060-303
 Tel. Fixo: (13) 3225-8650 - Tel. Celular: (13) 9 9644-2760
 e-mail: dirceu.assuncao@hotmail.com.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DIRCEU ASSUNCAO LOPES JUNIOR e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 19/10/2019 às 12:59, sob o número WPGE19702075289. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1016261-23.2018.8.26.0477 e código 45FAAFE.

DIRCEU ASSUNÇÃO LOPES JÚNIOR

Corretor de Imóveis - CRECI 142.644

CNAI – 015.968



13



14



15



16



17



18

FOTOS 1 à 18 (ANEXO IV) – Retratam as dependências e estrutura do condomínio.

Rua Floriano Peixoto, nº 235 – 28 / Pompéia – Santos (SP) – CEP 11060-303
 Tel. Fixo: (13) 3225-8650 - Tel. Celular: (13) 9 9644-2760
 e-mail: dirceu.assuncao@hotmail.com.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DIRCEU ASSUNCAO LOPES JUNIOR e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 19/10/2019 às 12:59, sob o número WPGE19702075289. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1016261-23.2018.8.26.0477 e código 45FAAFE.

DIRCEU ASSUNÇÃO LOPES JÚNIOR
Corretor de Imóveis - CRECI 142.644
CNAI - 015.968

ANEXO V – FOTOS DE CARACTERIZAÇÃO DAS IMEDIAÇÕES.



FOTOS 1 à 6 (ANEXO V) – Retratam a vizinhança.

Rua Floriano Peixoto, nº 235 - 28 / Pompéia - Santos (SP) - CEP 11060-303
Tel. Fixo: (13) 3225-8650 - Tel. Celular: (13) 9 9644-2760
e-mail: dirceu.assuncao@hotmail.com.br

DIRCEU ASSUNÇÃO LOPES JÚNIOR

Corretor de Imóveis - CRECI 142.644

CNAI – 015.968

ANEXO VI – MÉTODO DE HEIDECK .

| Critério de Heideck | | | |
|---|--|-----------------------|----------------|
| Tabela de Ross/Heideck – Depreciação Física - Fator K | | | |
| Estado de Conservação | Condições Físicas | Classificação | Coeficiente E% |
| A | NOVO - NÃO SOFREU NEM NECESSITA DE REPAROS. <ul style="list-style-type: none"> ➤ Com até seis meses de uso e sem danos. ➤ Não sofreu nem necessita de reparos. ➤ Edificação nova ou com reforma geral e substancial, com menos de 02 anos, que apresente apenas sinais de desgaste natural da pintura externa. | O ----- Ótimo | 0,00% |
| B | ENTRE NOVO E REGULAR <ul style="list-style-type: none"> ➤ Apesar de já submetido ao uso, apresenta-se nas condições de novo ou bem próximo disso. ➤ Não recebeu e nem necessita de reparos. ➤ Edificação nova ou com reforma geral e substancial, com menos de 02 anos, que apresente necessidade apenas de uma demão leve de pintura para recompor a sua aparência. | MB ----- Muito bom | 0,32% |
| C | REGULAR <ul style="list-style-type: none"> ➤ Requer ou recebeu reparos pequenos. Quando o objeto de serviço de recuperação ou de restauração recente deixou em condições próximas ao de novo. Quando da existência de atividade de manutenção permanente e eficiente que mantém a aparência e/ou uso em condições de novo; ➤ Requer apenas limpeza sem utilização de mão de obra especializada para manter em boas condições de uso/aparência. ➤ Edificação semi-nova ou com reforma geral e substancial entre 02 e 05 anos, cujo estado geral possa ser recuperado apenas com reparos de eventuais fissuras superficiais localizadas e/ou pintura externa e interna. | B ----- Bom | 2,52% |
| D | ENTRE REGULAR E REPAROS SIMPLES. <ul style="list-style-type: none"> ➤ Atividade de manutenção eventual ou periódica que mantém uma boa aparência e condições normais de uso, | I ----- Intermediário | 8,09% |

Rua Floriano Peixoto, nº 235 – 28 / Pompéia – Santos (SP) – CEP 11060-303

Tel. Fixo: (13) 3225-8650 - Tel. Celular: (13) 9 9644-2760

e-mail: dirceu.assuncao@hotmail.com.br

DIRCEU ASSUNÇÃO LOPES JÚNIOR

Corretor de Imóveis - CRECI 142.644

CNAI – 015.968

| | | | |
|----------|--|--------------------|--------|
| | <p>mas sem o aspecto de novo ou recuperação recente.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Requer intervenções superficiais em pontos localizados para recuperação de desgastes naturais. Pode requerer mão de obra especializada com uso de instrumentos especiais. ➤ Edificação semi-nova ou com reforma geral e substancial entre 02 e 05 anos, cujo estado geral possa ser recuperado com reparo de fissuras localizadas e superficiais e pintura externa e interna. | | |
| E | <p>REPAROS SIMPLES</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Requer reparações simples. Requer intervenções em pontos localizados ou em partes/componentes definidos para restauração de aspectos e/ou funcionalidades originais. ➤ Necessitam de serviços generalizados de manutenção e limpeza. Implicam a realização de serviços superficiais ou reparos de partes ou componentes definidos/localizados com mão de obra especializada. Não comprometem a operação e a funcionalidade. ➤ Edificação cujo estado geral possa ser recuperado com pintura interna e externa, após reparos de fissuras superficiais generalizadas, sem recuperação do sistema estrutural. Eventualmente, revisão do sistema hidráulico e elétrico. | R ----- Regular | 18,10% |
| F | <p>ENTRE REPAROS SIMPLES E IMPORTANTES.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Requer intervenções generalizadas na maior parte ou com profundidades em peças ou componentes específicos sob pena de comprometimento iminente de operação e segurança. ➤ Implica restauração ou recuperação com remoção/substituição/adição de elementos ou peças com mão de obra especializada. ➤ Edificação cujo estado geral possa ser recuperado com pintura interna e externa, após reparos de fissuras, e com estabilização e/ou recuperação localizada do sistema estrutural. As instalações | D ----- Deficiente | 33,20% |

DIRCEU ASSUNÇÃO LOPES JÚNIOR

Corretor de Imóveis - CRECI 142.644

CNAI – 015.968

| | | | |
|----------|---|--------------------|--------|
| | <p>hidráulicas e elétricas possam ser restauradas mediante a revisão e com substituição eventual de algumas peças desgastadas naturalmente. Eventualmente possa ser necessária a substituição dos revestimentos de pisos e paredes, de um, ou de outro compartimento. Revisão da impermeabilização ou substituição de telhas da cobertura.</p> | | |
| G | <p>REPAROS IMPORTANTES</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Requer reparações importantes. Requer intervenções generalizadas e com profundidade em partes ou peças críticas sob o aspecto de estética, salubridade, segurança e funcionalidade. ➤ Implica restauração ou recuperação com remoção/substituição/ adição de elementos ou peças com mão de obra especializada. ➤ Edificação cujo estado geral possa ser recuperado com pintura interna e externa, com substituição de panos de regularização da alvenaria, reparos de fissuras, com estabilização e/ou recuperação de grande parte do sistema estrutura. As instalações hidráulicas e elétricas possam ser restauradas mediante a substituição das peças aparentes. A substituição dos revestimentos de pisos e paredes, da maioria dos compartimentos. Substituição ou reparações importantes na impermeabilização ou no telhado. | M ----- Mau | 52,60% |
| H | <p>ENTRE REPAROS IMPORTANTES E SEM VALOR</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Restauração total de elementos ou peças importantes. Degradação generalizada e com alto grau de exposição. ➤ Alto nível de comprometimento da funcionalidade, segurança e operação. ➤ Edificação cujo estado geral possa ser recuperado com estabilização e/ou recuperação do sistema estrutural, substituição da regularização da alvenaria, reparos de fissuras. Substituição das instalações hidráulicas e elétricas. Substituição dos revestimentos | MM ----- Muito mau | 75,20% |

DIRCEU ASSUNÇÃO LOPES JÚNIOR

Corretor de Imóveis - CRECI 142.644

CNAI – 015.968

| | | | |
|---|---|--------------------|---------|
| | de pisos e paredes. Substituição da impermeabilização ou do telhado. | | |
| I | <p>SEM VALOR</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Valor de demolição residual; ➤ Máquina/equipamento em estado de demolição; ➤ Sem condição de operação ou uso. | DM ----- Demolição | 100,00% |

**Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de
Praia Grande (SP).**

Processo Digital Nº: 1016261-23.2018.8.26.0477

Classe – Assunto: Execução de Título Extrajudicial - Despesas Condominiais

Exeqüente: Condomínio Edifício Vira Sol

Executado: Espólio de Elza Gonçalves Golanda, na pessoa de sua inventariante a Sra. Jacy Gonçalves Carrança

DIRCEU ASSUNÇÃO LOPES JÚNIOR, perito nomeado por este juízo, devidamente qualificado nos autos processuais, vem, respeitosamente, apresentar a Vossa Excelência, dentro do prazo legal, o Laudo Pericial de Avaliação e Anexo. Requer a liberação de seus honorários provisórios.

Isto posto, requer a expedição de mandado de pagamento em favor do ora Requerente.

Requeiro, ainda, a fixação dos honorários definitivos em R\$1.700,00 (Um Mil e Setecentos Reais), diante da complexidade do trabalho.

Isto posto, requer a expedição de mandado de pagamento em favor do ora requerente, quando oportuno nos termos da respeitável decisão.

Nestes termos,
Pede deferimento.

Santos, 19 de Outubro de 2019.

Dirceu Assunção Lopes Júnior.

CRECI 142.644

CNAI 015.968

FORMULÁRIO MLE – MANDADO DE LEVANTAMENTO ELETRÔNICO

(1 Formulário para cada beneficiário. Válido para depósitos a partir de 01/03/2017)

Número do processo (padrão CNJ): 1016261-23.2018.8.26.0477

Nome do beneficiário do levantamento: DIRCEU ASSUNÇÃO LOPES JÚNIOR

CPF/CNPJ: 246.168.868-06

Tipo de Beneficiário:

Parte (Perito)

Advogado – OAB/___ nº_____ - Procuração nas fls. _____

Procurador/Representante Legal – Procuração nas fls. _____

Terceiro

Tipo de levantamento: Parcial

Total

Nº da página do processo onde consta comprovante do depósito: (286)

Valor nominal do depósito (posterior a 01/03/2017):

Tipo de levantamento:

I - Comparecer ao banco [valores até R\$ 5.000,00 – isento de tarifa];

II - Crédito em conta do Banco do Brasil* [Qualquer valor. Isento de tarifa];

III – Crédito em conta para outros bancos* [Qualquer valor. Será cobrada tarifa correspondente à TED/DOC];

IV – Recolher GRU;

V – Novo Depósito Judicial.

***Para as opções “II - Crédito em conta do Banco do Brasil” e “III – Crédito em conta para outros bancos”, será necessário informar os seguintes dados bancários:**

Nome do titular da conta: **DIRCEU ASSUNÇÃO LOPES JÚNIOR**

CPF/CNPJ do titular da conta: **246.168.868-06**

Banco: **Banco do Brasil**

Código do Banco: **001**

Agência: **3145-3**

Conta nº: **22.181-3**

Tipo de Conta: Corrente Poupança

Observações:

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA
CÍVEL DA COMARCA DE PRAIA GRANDE/SP.**

Processo nº 1016261-23.2018.8.26.0477

Execução de Título Extrajudicial - Despesas Condominiais – Apto. 412

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO VIRA SOL, já devidamente qualificado, postulando através de sua advogada que esta subscreve, nos autos do processo em epígrafe que move em face de **ESPÓLIO DE ELZA GONÇALVES GOLANDA**, cujo trâmite se dá perante essa R. vara e respectivo Ofício, vem perante V. Exa., expor e postular o quanto segue:

Primeiramente, de rigor destacar que foi requerida a citação do espólio na pessoa da inventariante fls.253/254 no endereço fornecido nos autos do inventário, qual seja: Rua Otávio de Moraes Dantas, nº 129 , VilaMariana , CEP: 04012-110, São Paulo – Capital.

Entretanto, **por um lapso o endereço transcrito na carta de citação fls.262 foi o do apartamento objeto da presente lide e não o do fornecido nos autos do inventário conforme mencionado acima.**

Não obstante, o AR fls.264 foi recebido por terceiro e posteriormente dado como válida à citação fls.266.

Nesse sentido, a fim de evitar qualquer alegação de nulidade, **REQUER O EXEQUENTE A IMEDIATA SUSPENSÃO DA**

RENATA SANTOS FERREIRA WOLSKI
ADVOGADA – OAB/SP 253.443

PRESENTE EXECUÇÃO, BEM COMO QUE SEJA EXPEDIDA NOVA CARTA DE CITAÇÃO DO ESPÓLIO NA PESSOA DO REPRESENTANTE DA INVENTÁRIANTE SR. FLÁVIO CARRANCA, no endereço já mencionado anteriormente, para, no prazo de 03 (três) dias úteis, pagar a dívida no valor da planilha ora inserta.

Após citação, e decurso do prazo sem manifestação, oposição de embargos ou pagamento, requer o exequente o regular prosseguimento do feito com nomeação da empresa gestora DESTAK LEILÕES para realizar o leilão eletrônico.

Termos em que,

Pede deferimento.

Praia Grande, 01 de Novembro de 2019.

RENATA SANTOS FERREIRA WOLSKI
OAB/SP 253.443

**M. BENEDETTI IMOV. LOC. ADM DE COND S/C LTD.**

Av. Presidente Kennedy, 6.577 - Vila Tupi - Praia Grande/SP - CEP: 11704-100

Tel: (13) 3471-1410 - E-mail: sac@mbenedetti.com.br

SERIEDADE, MODERNIDADE, TRANSPARÊNCIA E SEGURANÇA

UNIDADE DEVEDORAEdifício: **0016-RESIDENCIAL VIRA SOL**

Unid: 0055 -

Proprietário: ELZA GONÇALVES GOLANDA

Correção calculada até: 11/2019

Período: 01/01/1980 a 01/11/2019

Tipo: LINEAR

PROPRIETÁRIO: ELZA GONÇALVES GOLANDA

| Mes/Ano | Vencimento | Cálculo | Original | Multa | Juros | Correção | Atualizado | Boleto |
|---------|------------|---------|-----------|--------|----------|----------|------------|----------|
| 07/2015 | 15/07/2015 | MENSAL | 301,71 | 6,03 | 153,87 | 61,28 | 522,89 | 00016873 |
| 08/2015 | 15/08/2015 | MENSAL | 301,71 | 6,03 | 150,86 | 59,19 | 517,79 | 00016874 |
| 10/2015 | 15/10/2015 | MENSAL | 351,71 | 7,03 | 168,82 | 65,82 | 593,38 | 00016875 |
| 11/2015 | 15/11/2015 | MENSAL | 351,71 | 7,03 | 165,30 | 62,63 | 586,67 | 00016876 |
| 12/2015 | 15/12/2015 | MENSAL | 351,71 | 7,03 | 161,79 | 58,08 | 578,61 | 00016877 |
| 01/2016 | 15/01/2016 | MENSAL | 301,71 | 6,03 | 135,77 | 46,69 | 490,20 | 00016878 |
| 02/2016 | 15/02/2016 | MENSAL | 301,71 | 6,03 | 132,75 | 41,50 | 481,99 | 00016879 |
| 03/2016 | 16/03/2016 | MENSAL | 301,71 | 6,03 | 129,74 | 38,27 | 475,75 | 00016880 |
| 04/2016 | 15/04/2016 | MENSAL | 378,64 | 7,57 | 159,03 | 46,16 | 591,40 | 00016881 |
| 05/2016 | 15/05/2016 | MENSAL | 378,64 | 7,57 | 155,24 | 43,46 | 584,91 | 00016882 |
| 06/2016 | 15/06/2016 | MENSAL | 378,64 | 7,57 | 151,46 | 39,37 | 577,04 | 00016883 |
| 07/2016 | 15/07/2016 | MENSAL | 378,64 | 7,57 | 147,67 | 37,41 | 571,29 | 00016062 |
| 08/2016 | 15/08/2016 | MENSAL | 378,64 | 7,57 | 143,88 | 34,77 | 564,86 | 00016113 |
| 09/2016 | 15/09/2016 | MENSAL | 378,64 | 7,57 | 140,10 | 33,49 | 559,80 | 00016198 |
| 10/2016 | 15/10/2016 | MENSAL | 378,64 | 7,57 | 136,31 | 33,16 | 555,68 | 00016262 |
| 11/2016 | 15/11/2016 | MENSAL | 378,64 | 7,57 | 132,52 | 32,46 | 551,19 | 00016310 |
| 12/2016 | 15/12/2016 | MENSAL | 378,64 | 7,57 | 128,74 | 32,17 | 547,12 | 00016358 |
| 01/2017 | 20/01/2017 | MENSAL | 378,64 | 7,57 | 124,95 | 31,60 | 542,76 | 00016884 |
| 02/2017 | 15/02/2017 | MENSAL | 378,64 | 7,57 | 121,16 | 29,88 | 537,25 | 00016885 |
| 03/2017 | 15/03/2017 | MENSAL | 378,64 | 7,57 | 117,38 | 28,90 | 532,49 | 00016886 |
| 04/2017 | 15/04/2017 | MENSAL | 378,64 | 7,57 | 113,59 | 28,58 | 528,38 | 00016887 |
| 05/2017 | 15/05/2017 | MENSAL | 378,64 | 7,57 | 109,81 | 27,28 | 523,30 | 00016888 |
| 06/2017 | 15/06/2017 | MENSAL | 378,64 | 7,57 | 106,02 | 25,82 | 518,05 | 00016889 |
| 07/2017 | 15/07/2017 | MENSAL | 378,64 | 7,57 | 102,23 | 27,04 | 515,48 | 00016890 |
| 08/2017 | 15/08/2017 | MENSAL | 378,64 | 7,57 | 98,45 | 26,35 | 511,01 | 00016891 |
| 09/2017 | 15/09/2017 | MENSAL | 378,64 | 7,57 | 94,66 | 26,47 | 507,34 | 00016847 |
| 10/2017 | 15/10/2017 | MENSAL | 378,64 | 7,57 | 90,87 | 26,55 | 503,63 | 00016916 |
| 11/2017 | 15/11/2017 | MENSAL | 378,64 | 7,57 | 87,09 | 25,06 | 498,36 | 00016968 |
| 12/2017 | 15/12/2017 | MENSAL | 378,64 | 7,57 | 83,30 | 24,34 | 493,85 | 00017024 |
| 01/2018 | 15/01/2018 | MENSAL | 378,64 | 7,57 | 79,51 | 23,29 | 489,01 | 00017072 |
| 02/2018 | 10/03/2018 | MENSAL | 378,64 | 7,57 | 71,94 | 21,65 | 479,80 | 01734536 |
| 03/2018 | 15/03/2018 | MENSAL | 378,64 | 7,57 | 71,94 | 21,65 | 479,80 | 01652353 |
| 04/2018 | 15/04/2018 | MENSAL | 378,64 | 7,57 | 68,16 | 21,37 | 475,74 | 01657160 |
| 05/2018 | 15/05/2018 | MENSAL | 378,64 | 7,57 | 64,37 | 20,53 | 471,11 | 01666541 |
| 06/2018 | 15/06/2018 | MENSAL | 378,64 | 7,57 | 60,58 | 18,82 | 465,61 | 01682385 |
| 07/2018 | 15/07/2018 | MENSAL | 378,64 | 7,57 | 56,80 | 13,22 | 456,23 | 01691551 |
| 08/2018 | 15/08/2018 | MENSAL | 378,64 | 7,57 | 53,01 | 12,24 | 451,46 | 01703029 |
| 09/2018 | 15/09/2018 | MENSAL | 378,62 | 7,57 | 49,22 | 12,24 | 447,65 | 01711422 |
| 10/2018 | 15/10/2018 | MENSAL | 393,79 | 7,88 | 47,25 | 11,51 | 460,43 | 01724286 |
| 11/2018 | 10/11/2018 | MENSAL | 393,79 | 7,88 | 43,32 | 9,90 | 454,89 | 01728206 |
| 12/2018 | 10/12/2018 | MENSAL | 393,79 | 7,88 | 39,38 | 10,91 | 451,96 | 01735589 |
| 01/2019 | 10/01/2019 | MENSAL | 393,79 | 7,88 | 35,44 | 10,34 | 447,45 | 01745614 |
| 02/2019 | 10/02/2019 | MENSAL | 393,79 | 7,88 | 31,50 | 8,89 | 442,06 | 01760613 |
| 03/2019 | 10/03/2019 | MENSAL | 393,79 | 7,88 | 27,57 | 6,73 | 435,97 | 01768180 |
| 04/2019 | 10/04/2019 | MENSAL | 393,79 | 7,88 | 23,63 | 3,67 | 428,97 | 01779667 |
| 05/2019 | 10/05/2019 | MENSAL | 393,79 | 7,88 | 19,69 | 1,30 | 422,66 | 01793157 |
| 06/2019 | 10/06/2019 | MENSAL | 393,79 | 7,88 | 15,75 | 0,71 | 418,13 | 01798823 |
| 07/2019 | 10/07/2019 | MENSAL | 393,79 | 7,88 | 11,81 | 0,67 | 414,15 | 01806608 |
| 08/2019 | 10/08/2019 | MENSAL | 393,79 | 7,88 | 7,88 | 0,28 | 409,83 | 01820479 |
| 09/2019 | 10/09/2019 | MENSAL | 393,79 | 7,88 | 3,94 | 0,28 | 405,89 | 01829233 |
| 10/2019 | 10/10/2019 | MENSAL | 393,86 | 7,88 | 0,00 | 0,00 | 401,74 | 01848544 |
| | | | 19.042,20 | 380,78 | 4.626,05 | 1.323,98 | 25.373,01 | |

| | | | | | |
|------------------------------------|------------------|--------|----------|----------|------------------|
| 51 cobranças encontradas em aberto | 19.042,20 | 380,78 | 4.626,05 | 1.323,98 | 25.373,01 |
| | <u>19.042,20</u> | | | | <u>25.373,01</u> |

fls. 342

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Honorários advocatícios 10% | 2.537,30 |
| Custas processuais | <u>+1410,20</u> |
| Total de débitos | 29.320,51 |

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE PRAIA GRANDE

FORO DE PRAIA GRANDE

2ª VARA CÍVEL

Av. Dr. Roberto de Almeida Vinhas, 9101 - Praia Grande-SP - CEP 11705-090

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**DECISÃO**

Processo Digital nº: **1016261-23.2018.8.26.0477**
 Classe - Assunto: **Execução de Título Extrajudicial - Despesas Condominiais**
 Exequente: **Condominio Edificio Vira Sol**
 Executado: **ESPÓLIO DE ELZA GONÇALVES GOLANDA, NA PESSOA DE SUA INVENTARIANTE A SRA. JACY GONÇALVES CARRANÇA, Brasileiro, Solteira, RG 1.974.657-X, CPF 895.079.678-34, com endereço à Martin Afonso de Souza, 260, Apto 55, Aviação, CEP 11702-790, Praia Grande - SP**
CONDOMINIO EDIFICIO VIRA SOL, CNPJ 08.623.277/0001-82, Rua Martin Afonso de Souza, 260, Aviação, CEP 11702-790, Praia Grande - SP

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **RENATO ZANELA PANDIN E CRUZ GANDINI**

Vistos.

Laudo retro: Ciência às partes quanto ao laudo pericial, facultada manifestação no prazo de quinze dias.

Arbitro os honorários definitivos em R\$ 1.700,00. Providencie o exequente o depósito, no prazo de quinze dias, observando-se que deste montante deverá ser descontado o valor de R\$ 1.000,00, já depositado a título de honorários provisórios.

Com o depósito, expeça-se o necessário para levantamento.

Indique o exequente, no prazo de quinze dias, empresa cadastrada nos termos do Prov. CSM 1625/2009, que ficará encarregada da alienação do bem construído por via eletrônica.

Com vistas à celeridade processual, anoto, por oportuno, que deverão os patronos das partes cadastrar as petições de acordo com a sua natureza (por exemplo: emenda à inicial, pedido de liminar/antecipação de tutela, contestação, manifestação sobre a contestação, indicação de provas, apelação, contrarrazões, pedido de bloqueio/penhora, petição de diligência em novo endereço, impugnação entre outras), evitando o protocolo como simples petição intermediária ou petição diversa, a fim de facilitar a triagem e, conseqüentemente, otimizar a tramitação dos processos judiciais.

Int.

Praia Grande, 01 de novembro de 2019.

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
 CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**

DDK | Advogados

Excelentíssimo Sr. Dr. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível do Foro da Praia Grande – SP.

Processo nº 1016261-23.2018.8.26.0477

ESPÓLIO DE ELZA GONÇALVES GOLANDA, por sua advogada,
nos autos da execução proposta por CONDOMÍNIO EDIFÍCIO VIRA SOL, vêm respeitosamente
à presença de V. Exa., expor e requerer o que segue:

O processo em epígrafe onde o executado é o Espólio de Elza Gonçalves Golanda, na pessoa de sua inventariante Jacy Gonçalves Golanda, merece ser reavaliado, pois Excelência, JACY GONÇALVES GOLANDA não foi nomeada como inventariante, pois se quer chegou a assinar o Termo, em razão de ter falecido em 17.06.2019.

I. DOS FATOS

I.I Da Nulidade da Citação

Na presente ação a citação foi recebida por Johnny (ilegível o restante do nome) em 18.02.2019. Sem qualquer manifestação referida citação foi considerada positiva, sem que nenhum dos herdeiros tomasse conhecimento da cobrança condominial, sendo que na presente ação constatou-se em avançado andamento o deferimento da penhora do imóvel.

+55 11 3052 1078

Alameda Lorena, 510, Jardins • ddkadvogados.com.br

DDK | Advogados

Destaca-se que a relação processual se forma com a citação válida da parte, pois o *“autor e o réu são os principais sujeitos parciais do processo, sem os quais não se completa a relação jurídica processual. Se todo processo se destina a produzir um resultado (provimento jurisdicional) influente na esfera jurídica de pelo menos duas pessoas (partes), é indispensável que a preparação desse resultado seja feita na presença e mediante a possível participação desses sujeitos interessados.”*¹

Este entendimento é fruto do disposto no artigo 239 do CPC, que estabelece:

“Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.”

Corroborando com o alegado, cumpre ressaltar que a Constituição Federal no artigo 5º, inciso LV, garante o direito ao contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes.

Desta feita, a falta de citação gera nulidade no processo, consoante os artigos 240 e 280 do Código de Processo civil.

Portanto, é evidente que a citação válida deve ocorrer para que o réu, possa usufruir de suas garantias e de todos os meios cabíveis para ver resguardado o seu direito.

Excelência, no caso concreto o maior agravante é que não há nomeação do inventariante até o momento, portanto, toda e qualquer citação recebida é nula.

¹ CINTRA, Antonio Carlos de Araújo, GRINOVER, Ada Pellegrini, DINAMARCO, Cândido Rangel. 13ª ed., Malheiros, São Paulo, pgs.293 e 294.

DDK | Advogados

Em consequência, todos os atos processuais após a citação nula, deverão ser retificados para não prejudicar o executado, conforme estabelece os arts. 281 e 282 do Código de Processo Civil.

“Art. 281. Anulado o ato, consideram-se de nenhum efeito todos os subsequentes que dele dependam, todavia, a nulidade de uma parte do ato não prejudicará as outras que dela sejam independentes.”

Art. 282. Ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que atos são atingidos e ordenará as providências necessárias a fim de que sejam repetidos ou retificados.”

I.II Do Pedido de Bloqueio

Às fls. 268/269 foi requerido pelo exequente que fossem bloqueados valores para que houvesse a satisfação da dívida ora pleiteada, e que o mesmo deveria ocorrer no Cadastro de Pessoa Física de FLAVIO CARRANÇA.

Absurdo tal pedido, ainda deferido por Vossa Excelência, que não poderia deferir tal pedido, pois bloquear bens de terceiros que nada tem relação com a dívida da falecida, não merece jus.

É de conhecimento que quem responde pela dívida é a herança que o espólio tem a receber e não seus bens particulares.

Não é demais repetir, no inventário de ELZA GONÇALVES GOLANDA ainda não há inventariante nomeado, pois JACY GOLANDA, tia e herdeira, veio a falecer, sendo, portanto, que está em processo de nomeação. Além do erro da materialidade, pois a intenção do exequente era bloquear o inventariante, errou por 02 (duas) vezes, deveria ser de JACY e não FLAVIO que era somente o representante legal da mesma. Enfim, fácil numerar as diversas irregularidades processuais.

O Ofício ao Banco Central foi realizado e nada foi encontrado no CPF de FLAVIO.

+55 11 3052 1078

Alameda Lorena, 510, Jardins • ddkadogados.com.br

DDK | Advogados

I.III ENTRADA DO IMÓVEL PARA PERÍCIA

Continuando com diversas irregularidades do processo em questão, constatou-se às fls. 290 o Termo de Penhora e Perícia, validado por V.Exa., nomeando o perito DIRCEU ASSUNÇÃO LOPES JUNIOR fls. 296, designando para o dia 01/10/2019 a perícia do imóvel penhorado. O laudo pericial anexado às fls. 304/336.

Pergunta-se, em qual momento houve a autorização da entrada no imóvel da falecida? Onde consta que o porteiro do prédio poderia fazer posse das chaves do imóvel e utilizar sem autorização judicial, já que ainda não foi definido o inventariante que pudesse ter controle de tais questões.

I. IV NOMEAÇÃO DE FLAVIO COMO FIEL DEPOSITARIO SEM QUE HOUVESSE NOMEAÇÃO COMO INVENTARIANTE

Outro ponto relevante que deve ser retificado é a nomeação do Sr. Flavio Carrança como fiel depositário para o bem penhorado.

Não há nos autos qualquer prova de que o mesmo é o inventariante e nem mesmo que seja representante legal da inventariante.

No momento em que houve a nomeação daquele como depositário fiel do bem, não havia nos autos do inventário qualquer compromisso de inventariante assinado, não podendo o mesmo receber a responsabilidade sem qualquer respaldo legal.

Portanto, requer:

1. Seja declarada nula a citação do Espólio, devendo aguarda-se a nomeação do inventariante para que o mesmo seja devidamente citado na presente ação
2. Seja declarado nulo o despacho de nomeação do fiel depositário;
3. Seja declarado nulo o despacho que determinou o

+55 11 3052 1078

Alameda Lorena, 510, Jardins • ddkadogados.com.br

DDK | Advogados

bloqueio das contas pessoais do Sr. Flavio Carrança;

Por fim, requer todas as publicações e intimações sejam feitas em nome da dra. **LIA DAMO DEDECCA**, inscrita na OAB/SP sob o n. 207.407, com escritório sito à Alameda Lorena, 510, Jardim Paulista, São Paulo/SP, CEP: 01424-002, tel.: (11) 3052-1078.

Nestes termos,

Pede deferimento.

São Paulo, 01 de Novembro de 2019.

Lia Damo Dedecca

OAB/SP 207.407

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DE RELAÇÃO

Certifico e dou fé que o ato abaixo, constante da relação nº 0438/2019, foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico em 06/11/2019. Considera-se data da publicação, o primeiro dia útil subsequente à data acima mencionada.

Advogado
Renata Santos Ferreira Wolski (OAB 253443/SP)

Teor do ato: "Vistos. Laudo retro: Ciência às partes quanto ao laudo pericial, facultada manifestação no prazo de quinze dias. Arbitro os honorários definitivos em R\$ 1.700,00. Providencie o exequente o depósito, no prazo de quinze dias, observando-se que deste montante deverá ser descontado o valor de R\$ 1.000,00, já depositado a título de honorários provisórios. Com o depósito, expeça-se o necessário para levantamento. Indique o exequente, no prazo de quinze dias, empresa cadastrada nos termos do Prov. CSM 1625/2009, que ficará encarregada da alienação do bem constrito por via eletrônica. Com vistas à celeridade processual, anoto, por oportuno, que deverão os patronos das partes cadastrar as petições de acordo com a sua natureza (por exemplo: emenda à inicial, pedido de liminar/antecipação de tutela, contestação, manifestação sobre a contestação, indicação de provas, apelação, contrarrazões, pedido de bloqueio/penhora, petição de diligência em novo endereço, impugnação entre outras), evitando o protocolo como simples petição intermediária ou petição diversa, a fim de facilitar a triagem e, conseqüentemente, otimizar a tramitação dos processos judiciais. Int."

Praia Grande, 8 de novembro de 2019.

Sérgio Antonio dos Santos Júnior
Escrevente Técnico Judiciário

DDK | Advogados

Excelentíssimo Sr. Dr. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível do Foro da Praia Grande – SP.

Processo nº 1016261-23.2018.8.26.0477

ESPÓLIO DE ELZA GONÇALVES GOLANDA, por sua advogada,
nos autos da execução proposta por CONDOMÍNIO EDIFÍCIO VIRA SOL, vêm respeitosamente
à presença de V. Exa., expor e requerer o que segue:

Conforme petição protocolada em 01.11.2019. fls. 344/348,
requer que seja a mesma apreciada por Vossa Excelência antes do vencimento do prazo de
15 (quinze) dias, pois as partes nesse período devem se manifestar quanto à decisão de fls.
343, que trata sobre o laudo pericial acostados nos autos.

Por fim, requer todas as publicações e intimações sejam
feitas em nome da dra. **LIA DAMO DEDECCA**, inscrita na OAB/SP sob o n. 207.407, com
escritório sito à Alameda Lorena, 510, Jardim Paulista, São Paulo/SP, CEP: 01424-002, tel.:
(11) 3052-1078.

Nestes termos,

Pede deferimento.

São Paulo, 08 de novembro de 2019.

Lia Damo Dedecca

OAB/SP 207.407

+55 11 3052 1078

Alameda Lorena, 510, Jardins • ddkadogados.com.br

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE PRAIA GRANDE

FORO DE PRAIA GRANDE

2ª VARA CÍVEL

AV. DR. ROBERTO DE ALMEIDA VINHAS, 9101, Praia Grande-SP -
CEP 11705-090**Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min****DESPACHO**

Processo Digital nº: **1016261-23.2018.8.26.0477**
 Classe – Assunto: **Execução de Título Extrajudicial - Despesas Condominiais**
 Exequente: **Condominio Edificio Vira Sol**
 Executado: **Espólio de Elza Gonçalves Golanda, na pessoa de sua inventariante a Sra. Jacy Gonçalves Carrança**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **RENATO ZANELA PANDIN E CRUZ GANDINI**

Vistos.

Fls. 344/348 e 350: Regularize o peticionário, no prazo de cinco dias, a sua representação processual.

Decorrido o prazo, certifique-se e exclua-se o nome da patrona do cadastro.

Com vistas à celeridade processual, anoto, por oportuno, que deverão os patronos das partes cadastrar as petições de acordo com a sua natureza (por exemplo: emenda à inicial, pedido de liminar/antecipação de tutela, contestação, manifestação sobre a contestação, indicação de provas, apelação, contrarrazões, pedido de bloqueio/penhora, petição de diligência em novo endereço, impugnação entre outras), evitando o protocolo como simples petição intermediária ou petição diversa, a fim de facilitar a triagem e, conseqüentemente, otimizar a tramitação dos processos judiciais.

Int.

Praia Grande, 11 de novembro de 2019.

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 2.^a VARA
CIVEL DA COMARCA DE PRAIA GRANDE/SP.**

Processo n.º 1016261-23.2018.8.26.0477

Execução de Título Extrajudicial – Despesas Condominiais – apto 55

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO VIRA SOL, já qualificado nestes autos, postulando por intermédio de sua advogada que esta subscreve, nos autos do processo em epígrafe, que move em face de **ELZA GONÇALVES GOLANDA**, vem, mui respeitosamente, perante V. Exa., por sua advogada que esta subscreve informar e manifestar-se o quanto segue:

O Condomínio esclarece estar de acordo com a avaliação realizada no valor de R\$ 151.514,31 (cento e cinquenta e um mil, quinhentos e quatorze reais e trinta e um centavos), juntando ainda neste ato guia de complemento da diferença dos honorários periciais no valor de R\$ 700,00 (setecentos reais), devidamente recolhida.

No mais, desde já, indica a empresa gestora
Destak Leilões para realizar o leilão eletrônico

Termos em que,

Pede deferimento.

Praia Grande, 13 de Novembro de 2019.

RENATA SANTOS FERREIRA WOLSKI
OAB/SP 253.443

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO
GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA

Autor: Condominio Edificio Vira Sol

Réu: Espólio de Elza Gonçalves Gola

Praia Grande Foro De Praia Gra - Cartório Da 2ª. Vara Cível

Processo: 10162612320188260477 - ID 081020000091140176

GUIA C/ NÚM. CONTA JUDICIAL DISPONÍVEL NO DIA SEGUINTE AO

PGTO EM WWW.BB.COM.BR>GOVERNO>JUDICIARIO>GUIA DEP.JUDICIAL

Texto de Responsabilidade do Depositante: GUIA DE HONORÁRIOS

PERICIAIS DEFINITIVOS - APTO 55

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02836.585006 80570.324170 1 81260000070000

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
 RESIDENCIAL VIRA SOL CNPJ: 08.623.277/0001-82
 TRIBUNAL DE JUSTICA.SP - PROCESSO: 10162612320188260477, Praia Grande Foro De Praia Gra - Cartório Da 2ª. Vara Cível 2ª Vara Cível

Sacador/Avalista

| | | | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| Nosso-Número 28365850080570324 | Nr. Documento 81020000091140176 | Data de Vencimento 06/01/2020 | Valor do Documento 700,00 | (=) Valor Pago 700,00 |
|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------------|

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
 BANCO DO BRASIL S/A

Agência/Código do Beneficiário
 2234 / 99747159-X

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02836.585006 80570.324170 1 81260000070000

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Data de Vencimento
 06/01/2020

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ
 BANCO DO BRASIL S/A

Agência/Código do Beneficiário
 2234 / 99747159-X

| | | | | | |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Data do Documento 06/11/2019 | Nr. Documento 81020000091140176 | Espécie DOC ND | Aceite N | Data do Processamento 06/11/2019 | Nosso-Número 28365850080570324 |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------------------------|-----------------------------------|

| | | | | |
|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------------|----------------------------------|
| Uso do Banco 81020000091140176 | Carteira 17 | Espécie R\$ | Quantidade xValor | (-) Valor do Documento 700,00 |
|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------------|----------------------------------|

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
 GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081020000091140176 Comprovante c/ nº Conta Judicial disponível no dia seguinte ao pgto, pelo site www.bb.com.br, opção S etor Público> Judiciário>Guia Dep.Jud.>Comprovante Pag.Dep

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(-) Valor Cobrado

700,00

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
 RESIDENCIAL VIRA SOL CNPJ: 08.623.277/0001-82
 TRIBUNAL DE JUSTICA.SP - PROCESSO: 10162612320188260477, Praia Grande Foro De Praia Gra - Cartório Da 2ª. Vara Cível 2ª Vara Cível

Código de Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RENATA SANTOS FERREIRA WOLSKI e Tribunal de Justiça do Estado de Sao Paulo, protocolado em 13/11/2019 às 11:18, sob o número WPGE19702257360. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1016261-23.2018.8.26.0477 e código 478CAAD.

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural a Fornecedores
Comprovante de Pagamento

| | | |
|-----------------------------------|---|--|
| Nº PAGAMENTO: 0000000000468390 | TIPO DE DOCUMENTO BOLETO | COMPROVANTE DE PAGAMENTO TÍTULO DE COBRANÇA |
| Nº NF/FAT/DUP. 0 | Uso da Empresa: RESIDENCIAL VIRA SOL | |

| | | | | | | |
|---|-----------------|-----------------|--|-------------------|--|--|
| | | 001 | 00190.00009 02836.585006 80570.324170 1 81260000070000 | | | |
| Local de | | | Vencimento | Pagamento | | |
| | | | 11/11/2019 | 11/11/2019 | | |
| Fornecedor | | | Agência / Conta Cedente | | | |
| TRIBUNAL DE JUSTI A SP 9974715 | | | 00000-0 00000000 -0 | | | |
| Data do Documento | Nº do documento | Carteira | Moeda | Nosso Número | | |
| 11/11/2019 | 000000000046839 | | R\$ | 000000000000 | | |
| (-) Desconto | Desconto até | Valor acréscimo | | (-) Desconto | | |
| | | | | 700,00 | | |
| | | | | (=) Valor cobrado | | |
| | | | | 700,00 | | |
| Sacado: 016 CONDOMINIO RESIDENCIAL VIRA SOL | | | 08.623.277/0001-82 | | | |
| Sacado/Avalista | | | | | | |
| BRADESCO201911131000000000000002836585008057032417000000000070000 | | | | | | |

Fomos autorizados por 016 CONDOMINIO RESIDENCIAL VIRA SOL a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de pagamento Escritural a Fornecedores.

Obs.: A contabilização dos créditos através de DOC - Documento de crédito e outros títulos de outros bancos, fica condicionada ao aceite e processamento por parte do banco destinatário dos mesmos.

Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente. Cancelamento, Reclamações e Informações - 0800 704 8383. Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria - 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h às 18h, exceto feriados.

Banco Bradesco S/A

Empresa Pagadora

Nome: 016 CONDOMINIO RESIDENCIAL VIRA SOL
 CNPJ: 08.623.277/0001-82
 Agência: 0280 - 1
 Conta: 0014047 - 3

Ficha de Compensação - Controle de Pagamento

Beneficiário: TRIBUNAL DE JUSTI A SP 9974715
 CPF/CNPJ: 00.000.000/4906-95
 Observações: RESIDENCIAL VIRA SOL
 Data: 11/11/2019 09:51
 Operador: ** NAO DEFINIDO **

Autorizado por:

Arquivo Remessa: PFEB0009137011110003

11/11/2019 10:27

Arquivo Retorno: 00198_PG11110I.RET

12/11/2019 08:10

DDK | Advogados

Excelentíssimo Sr. Dr. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível do Foro da Praia Grande – SP.

Processo nº 1016261-23.2018.8.26.0477

ESPÓLIO DE ELZA GONÇALVES GOLANDA, por sua advogada,
nos autos da execução proposta por CONDOMÍNIO EDIFÍCIO VIRA SOL, vêm respeitosamente à presença de V. Exa., atendendo o despacho de fls. 251, requerer a juntada da procuração regularizando assim a representação processual.

Por fim, requer todas as publicações e intimações sejam feitas em nome da dra. **LIA DAMO DEDECCA**, inscrita na OAB/SP sob o n. 207.407, com escritório sito à Alameda Lorena, 510, Jardim Paulista, São Paulo/SP, CEP: 01424-002, tel.: (11) 3052-1078.

Nestes termos,

Pede deferimento.

São Paulo, 14 de novembro de 2019.

Lia Damo Dedecca

OAB/SP 207.407


+55 11 3052 1078

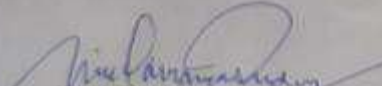
Alameda Lorena, 510, Jardins • ddkadogados.com.br

PROCURAÇÃO

FLÁVIO CARRANÇA, brasileiro, casado, jornalista, portador da cédula de identidade RG 4.663.535-X SSP/SP, inscrito no CPF 006.439.928-12, residente e domiciliado na Rua Otávio de Moraes Dantas, 129, Vila Mariana, nesta Capital e **NICE C TUDREY**, brasileira, inscrita no CPF nº 448.593.418-72 e RG nº 5.141.890-3, residente e domiciliada à Rua Emília Maria Ramalho Torres, 29 – Butantã, nomeiam e constituem, como sua bastante procuradora, conferindo-lhes os poderes da cláusula **AD JUDICIA** para o fim de representar os outorgantes, à Dra. **LIA DAMO DEDECCA**, brasileira, inscrita na OAB/SP sob n 207.407, a qual poderá defender os interesses dos outorgantes em audiências de conciliação ou de instrução e julgamentos, manifestar-se no processo por escrito ou oralmente, elaborar e protocolizar quaisquer peças processuais, acompanhar diligências de oficiais de justiça, reconhecer a procedência do pedido, firmar compromissos, transigir nos termos indicados pelos outorgantes em comunicação específica para este fim e praticar, enfim, todos os demais atos necessários à eficaz defesa dos interesses dos outorgantes em Juízo e extrajudicialmente, ficando autorizada a substabelecer os poderes ora conferidos, desde que com reserva de iguais poderes, em especial para representar nos autos do Processo de Execução de Despesas Condominiais que tramita perante a 2ª Vara Cível do Foro da Praia Grande – Processo 1016261-23.2018.8.26.0477.

São Paulo, 12 de novembro de 2019.


FLAVIO CARRANÇA


NICE C TUDREY

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DE RELAÇÃO

Certifico e dou fé que o ato abaixo, constante da relação nº 0451/2019, foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico em 14/11/2019. Considera-se data da publicação, o primeiro dia útil subsequente à data acima mencionada.

Advogado
Renata Santos Ferreira Wolski (OAB 253443/SP)
Lia Damo Dedecca (OAB 207407/SP)

Teor do ato: "Vistos. Fls. 344/348 e 350: Regularize o peticionário, no prazo de cinco dias, a sua representação processual. Decorrido o prazo, certifique-se e exclua-se o nome da patrona do cadastro. Com vistas à celeridade processual, anoto, por oportuno, que deverão os patronos das partes cadastrar as petições de acordo com a sua natureza (por exemplo: emenda à inicial, pedido de liminar/antecipação de tutela, contestação, manifestação sobre a contestação, indicação de provas, apelação, contrarrazões, pedido de bloqueio/penhora, petição de diligência em novo endereço, impugnação entre outras), evitando o protocolo como simples petição intermediária ou petição diversa, a fim de facilitar a triagem e, conseqüentemente, otimizar a tramitação dos processos judiciais. Int."

Praia Grande, 19 de novembro de 2019.

Sérgio Antonio dos Santos Júnior
Escrevente Técnico Judiciário

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE PRAIA GRANDE

FORO DE PRAIA GRANDE

2ª VARA CÍVEL

Av. Dr. Roberto de Almeida Vinhas, 9101, ., Vila Mirim - CEP

11705-090, Fone: (13) 3471-1200, Praia Grande-SP - E-mail:

praiagde2cv@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**CERTIDÃO**

Processo Digital nº: **1016261-23.2018.8.26.0477**
 Classe – Assunto: **Execução de Título Extrajudicial - Despesas Condominiais**
 Exequente: **Condominio Edificio Vira Sol**
 Executado: **Espólio de Elza Gonçalves Golanda, na pessoa de sua inventariante a Sra. Jacy Gonçalves Carrança**

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que em cumprimento a r decisão de fls. 343 expedi mandado de levantamento em favor ao perito. Nada Mais. Praia Grande, 02 de dezembro de 2019. Eu, ____, Marcio Macedo Frome, Escrevente Técnico Judiciário.



Olá Sr. MARCIO MACEDO FROME 812550 - mfrome , última visita em 29/11/2019, 14:43hs

DEPÓSITO JUDICIAL

CUSTAS

0

PRINCIPAL > Depósito Judicial > Conta Judicial > Acompanhamento de MLE > Mandado

Operação realizada com sucesso.

Mandado Gravado - 20191202132526033033**Processo**

Número do Processo: 1016261-23.2018.8.26.0477

Comarca: Praia Grande

Foro: Foro De Praia Grande

Ofício/Cartório: Cartório Da 2ª. Vara Cível

Vara: 2ª Vara Cível

| | Tipo | Nome | CPF/CNPJ |
|----------------|------------|--|--------------------|
| Partes: | Autor | Condominio Edifício Vira Sol | 08.623.277/0001-82 |
| | Adv. Autor | Renata Santos Ferreira Wolski | 297.587.128-70 |
| | Réu | Espólio de Elza Gonçalves Golanda, na pessoa de sua inventariante a Sra. Jacy Gonçalves Carrança | 895.079.678-34 |
| | Adv. Réu | Lia Damo Dedecca | 278.684.648-01 |

Adicionar Solicitações Judiciais

(Selecione uma conta)

| | Número da Conta Judicial | Valor Depositado |
|---------------------------------|--------------------------|------------------|
| Contas Judiciais do Processo* + | 2000116927849 | R\$ 1.000,00 |
| + | 500113712654 | R\$ 700,00 |

Saldo de Capital Disponível 0,00**Solicitações do Mandado**

| Número da Solicitação | Número da Conta | Parcela | Beneficiário | Valor Solicitação R\$ | Situação | Ações |
|-----------------------|-----------------|---------|------------------------------|-----------------------|---------------|-------|
| 1 | 2000116927849 | 1 | DIRCEU ASSUNCAO LOPES JUNIOR | 1.712,99 | Enviado ao BB | |
| | 500113712654 | 1 | | | | |

Responder a todos Excluir Lixo Eletrônico Bloquear ...

SEGUE ALVARÁ



MARCIO MACEDO FROME

Qua, 11/12/2019 11:25

dirceu.assuncao@hotmail.com



0004508 86 2018 mandado_li...

173 KB

pag 1016261 23 2018.pdf

94 KB

2 anexos (267 KB) Baixar tudo Salvar tudo no OneDrive – Tribunal de Justica de Sao Paulo

MANDADOS DE LEVANTAMENTO DISPONÍVEL

MARCIO MACEDO FROME

Escrevente Técnico Judiciário- Tribunal de Justiça de São Paulo

2º Ofício Cível / Forum da Comarca de Praia Grande

Av. Dr Roberto de Almeida Vinhas, nº 9.101 – Vila Mirim - Praia Grande

CEP 11705-900/SP - Telefone (13) 3471-1200 – ramal 217/220

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE PRAIA GRANDE

FORO DE PRAIA GRANDE

2ª VARA CÍVEL

AV. DR. ROBERTO DE ALMEIDA VINHAS, 9101, Praia Grande-SP -
CEP 11705-090**Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min****DESPACHO**

Processo Digital nº: **1016261-23.2018.8.26.0477**
 Classe – Assunto: **Execução de Título Extrajudicial - Despesas Condominiais**
 Exequente: **Condominio Edificio Vira Sol**
 Executado: **Espólio de Elza Gonçalves Golanda, na pessoa de sua inventariante a Sra. Jacy Gonçalves Carrança**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **Thais Cristina Monteiro Costa Namba**

Vistos.

Manifeste-se o exequente em quinze dias sobre a manifestação apresentada a
folhas 344/348.

Folhas 352/353: ciente. Aguarde-se o momento oportuno para realização do leilão
judicial.

Folhas 356: anote-se.

Int.

Praia Grande, 19 de fevereiro de 2020.

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DE RELAÇÃO

Certifico e dou fé que o ato abaixo, constante da relação nº 0112/2020, foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico em 21/02/2020. Considera-se data da publicação, o primeiro dia útil subsequente à data acima mencionada.

Advogado
Renata Santos Ferreira Wolski (OAB 253443/SP)
Lia Damo Dedecca (OAB 207407/SP)

Teor do ato: "Vistos. Manifeste-se o exequente em quinze dias sobre a manifestação apresentada a folhas 344/348. Folhas 352/353: ciente. Aguarde-se o momento oportuno para realização do leilão judicial. Folhas 356: anote-se. Int."

Praia Grande, 26 de fevereiro de 2020.

José Valdomiro Pereira da Silva
Escrevente Técnico Judiciário

RENATA SANTOS FERREIRA WOLSKI
ADVOGADA – OAB/SP 253.443

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 2ª. VARA CÍVEL
DA COMARCA DE PRAIA GRANDE/SP.**

Processo n.º 1016261-23.2018.8.26.0477

Execução de Título Extrajudicial – Despesas Condominiais – Apto. 55

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO VIRA SOL, por sua advogada que esta subscreve, nos autos do processo em epígrafe em que move em face de **ELZA GONCALVES GOLANDA**, cujo trâmite se dá perante essa R. vara e respectivo Cartório deste Ofício, vem perante V. Exa., **MANIFESTAR-SE** sobre a **IMPUGNAÇÃO** apresentada, conforme despacho de fls.:

I - DA NULIDADE DA CITAÇÃO

Pela ordem, melhor compulsando os autos, vislumbra-se que ocorreram alguns equívocos, vejamos:

E-mail: renatawolski.advocacia@gmail.com
Telefone: (13) 3495-6737

RENATA SANTOS FERREIRA WOLSKI
ADVOGADA – OAB/SP 253.443

Inicialmente, **informa o que exequente já havia se manifestado acerca da nulidade identificada fls.340/342, inclusive pleiteou pela suspensão do processo e o envio de nova carta de citação para o endereço correto o inventariante.**

Pois bem, passa o exequente a ilustrar cronologicamente os atos processuais que ensejaram a suposta nulidade.

Após o retorno do AR fls.252 com informação de “falecido”, o exequente providenciou certidão de óbito da executada ELZA e encontrou o inventário da falecida. Diante disso, postulou pela substituição do polo passivo e citação do espólio na pessoa de seu inventariante fls.255.

Entretanto, por um lapso a carta de fls. 262 saiu com o nome da inventariante equivocado e o AR. fls.264 fora enviado para endereço diverso ao descrito na petição fls.255, tendo retornado como recebido pelo porteiro do condomínio.

Posteriormente, fora publicada certidão fls.265 de decurso de prazo para manifestação e após, uma decisão determinando que o exequente se manifestasse em termos de prosseguimento da execução.

Pois bem, denota-se que de fato o processo seguiu seu curso irregularmente, porém alguns atos deverão ter apenas seus efeitos suspensos, não havendo que se declarar nulidade, posto que a nulidade absoluta dos atos poderá acarretar em prejuízo ao exequente e inclusive ao princípio da economia e celeridade processual, tendo em vista que caso o espólio executado fique inerte após a concessão de prazo para pagamento ou apresentação de embargos nos termos do art., o imóvel que é a garantia do pagamento da dívida, deverá ser constricto e expropriado.

Desta feita, cabe pontuar que, conforme fls. 339/340 foi requerida nova expedição de citação ao Espólio na pessoa de seu inventariante Flávio, regularizando-se o equívoco ocorrido nos autos.

Ademais cabe pontuar, que diferentemente do que afirma o executado, o inventariante Flavio está devidamente regularizado no inventário, conforme Termo de Compromisso assinado.

Destarte não foi necessária a expedição da carta de citação, visto que o Espólio executado, na pessoa de seu inventariante ingressou nos autos

às fls. 356/357 se dando por citado, em 18.11.2019.

Veja Exa., que após o ingresso espontâneo do executado nos autos, decorreu seu prazo proceder com o pagamento do débito, por essa razão, os atos devem ser aproveitados e a penhora do imóvel é medida de rigor, nos termos do **art. 283 § único do CPC**:

Art. 283, § único – Dar-se-á o aproveitamento dos atos praticados desde que não resulte prejuízo à defesa de qualquer parte.

Ademais, o imóvel encontra-se penhorado e já fora avaliado e o executado está ciente dos atos processuais, contudo decorrido meses, o mesmo deixou de se manifestar.

Sendo assim, considerando que não houve o pagamento do débito, o feito deve prosseguir com a validação dos atos praticados, devendo apenas o Espólio, na pessoa de seu inventariante ser intimado da penhora e avaliação do apto para se manifestar, na pessoa de sua advogada.

II – DOS REQUERIMENTOS FINAIS

Isto posto, tendo em vista que o espólio executado se deu por intimado ao habilitar-se nos autos por meio da manifestação de fls., requer o exequente a intimação do Espólio executado representado por seu inventariante Flávio Carrança, na pessoa de sua patrona, da penhora e avaliação do apto, considerando que decorreu o prazo de pagamento, após seu ingresso nos autos.

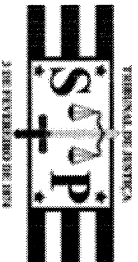
Requer ainda a correção no cartório distribuir para constar o nome correto do inventariante FLAVIO CARRANCA, conforme procuração de fls. 356/357.

Nesses termos,

Pede deferimento.

Praia Grande, 27 de abril de 2020.

RENATA SANTOS FERREIRA WOLSKI
OAB/SP 253.443



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO REGIONAL IV - LAPA
3ª VARA DA FAMÍLIA E DAS SUCESSÕES
Rua Clemente Álvares, 100, Lapa - CEP 05074-050, Fone: (11)
3831-6275, São Paulo-SP - E-mail: lapa3fam@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE COMPROMISSO DE INVENTARIANTE

Processo Digital n.º: 1000698-16.2019.8.26.0004
Classe – Assunto: Inventário - Inventário e Partilha
Inventariante (Ativo): Jacy Gonçalves Carrança e outro
Inventariado: Elza Gonçalves Golanada

A MMª Juíza de Direito da 3ª Vara da Família e das Sucessões do Foro Regional IV - Lapa, Dra. Virgínia Maria Sampaio Truffi, determinou a lavratura deste termo, conforme r. decisão proferida em 11.11.2019, que nomeou **INVENTARIANTE** o Sr.:

Nome: **FLAVIO CARRANÇA**

R.G. n.º: **4.663.535-X** CPF n.º: **006.439.928-12**

Profissão: **Jornalista** Estado Civil: **Casado**

Endereço: **Rua Octavio de Moraes Dantas, 129, Vila Mariana - CEP 04012-110, São Paulo-SP**

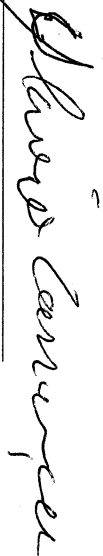
Nome e OAB do Adv. do Autor: **LIA DAMO DEDECCA - OAB 207.407/SP**

Nos autos de Inventário dos bens deixados pelo falecimento de:

Nome: **ELZA GONÇALVES GOLANDA**

R.G. n.º: **1.874.657-X** CPF n.º: **895.079.678-34**

Prestado pelo Inventariante o compromisso, nesta data, prometeu exercer o cargo com absoluta fidelidade, sob as penas da lei. **NADA MAIS**. O presente foi lavrado e, achado conforme, segue assinado. São Paulo, 22 de novembro de 2019.


FLAVIO CARRANÇA

R.G. n.º: **4.663.535-X** CPF n.º: **006.439.928-12**

VIRGÍNIA MARIA SAMPAIO TRUFFI
JUÍZA DE DIREITO



**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE PRAIA GRANDE

FORO DE PRAIA GRANDE

2ª VARA CÍVEL

Av. Dr. Roberto de Almeida Vinhas, 9101, ., Vila Mirim - CEP 11705-090,

Fone: (13) 3471-1200, Praia Grande-SP - E-mail: praiagde2cv@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

DECISÃO

Processo Digital nº: **1016261-23.2018.8.26.0477**
 Classe - Assunto: **Execução de Título Extrajudicial - Despesas Condominiais**
 Exequente: **Condominio Edificio Vira Sol**
 Executado: **Espólio de Elza Gonçalves Golanda, na pessoa de sua inventariante a Sra. Jacy Gonçalves Carranço**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **Mariah Calixto Sampaio Marchetti**

Vistos.

Fls. 344/348 e 364/366: havendo falha no endereçamento da carta de citação, o que conta inclusive com concordância do exequente, considero nula a citação do executado, suspendendo-se o pedido de alienação do imóvel penhorado.

Contudo, a nulidade foi suprimida pelo seu comparecimento espontâneo ao processo, nos termos do artigo 239, §1º, do Código de Processo Civil, fluindo a partir de então o prazo para apresentação de defesa, operando-se preclusão, já que a habilitação deu-se em 18/11/2019 (fls. 356/357).

Tampouco há que se falar em nulidade das decisões posteriores à citação, já que: (i) houve a comprovação da nomeação do inventariante a fls. 367; (ii) a pesquisa de bens a fls. 274/276 foi realizada com base no CPF da falecida e não do inventariante; (iii) a avaliação do imóvel por perito judicial foi consequência de ordem emitida por este juízo, ficando autorizado o acesso do perito ao imóvel.

Assim, não observando prejuízo à parte executada, os atos processuais desde o ajuizamento da execução até o presente momento devem ser convalidados (arts. 277 e 282, §§ 1º e 2º, do CPC).

Intime-se o executado para que se manifeste sobre a penhora do imóvel e sua avaliação, em 15 (quinze) dias.

Providencie a z. Serventia a correção do cadastro processual, com o correto nome do inventariante Flávio Carranço.

Intime-se.

Praia Grande, 16 de novembro de 2020.

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
 CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DE RELAÇÃO

Certifico e dou fé que o ato abaixo, constante da relação nº 1115/2020, foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico em 18/11/2020. Considera-se data da publicação, o primeiro dia útil subsequente à data acima mencionada.

Advogado
Renata Santos Ferreira Wolski (OAB 253443/SP)
Lia Damo Dedecca (OAB 207407/SP)

Teor do ato: "Vistos. Fls. 344/348 e 364/366: havendo falha no endereçamento da carta de citação, o que conta inclusive com concordância do exequente, considero nula a citação do executado, suspendendo-se o pedido de alienação do imóvel penhorado. Contudo, a nulidade foi suprimida pelo seu comparecimento espontâneo ao processo, nos termos do artigo 239, §1º, do Código de Processo Civil, fluindo a partir de então o prazo para apresentação de defesa, operando-se preclusão, já que a habilitação deu-se em 18/11/2019 (fls. 356/357). Tampouco há que se falar em nulidade das decisões posteriores à citação, já que: (i) houve a comprovação da nomeação do inventariante a fls. 367; (ii) a pesquisa de bens a fls. 274/276 foi realizada com base no CPF da falecida e não do inventariante; (iii) a avaliação do imóvel por perito judicial foi consequência de ordem emitida por este juízo, ficando autorizado o acesso do perito ao imóvel. Assim, não observando prejuízo à parte executada, os atos processuais desde o ajuizamento da execução até o presente momento devem ser convalidados (arts. 277 e 282, §§ 1º e 2º, do CPC). Intime-se o executado para que se manifeste sobre a penhora do imóvel e sua avaliação, em 15 (quinze) dias. Providencie a z. Serventia a correção do cadastro processual, com o correto nome do inventariante Flávio Carranço. Intime-se."

Praia Grande, 18 de novembro de 2020.

José Valdomiro Pereira da Silva
Escrevente Técnico Judiciário

DDK | Advogados

Excelentíssimo Sr. Dr. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível do Foro da Praia Grande – SP.

Processo nº 1016261-23.2018.8.26.0477

ESPÓLIO DE ELZA GONÇALVES GOLANDA, por sua advogada,
nos autos da execução proposta por CONDOMÍNIO EDIFÍCIO VIRA SOL, vêm respeitosamente
à presença de V. Exa., requerer a juntada do incluso substabelecimento SEM RESERVA DE
PODERES.

Por fim, requer a exclusão do nome da substabelecente dos
autos.

Nestes termos,

Pede deferimento.

São Paulo, 31 de janeiro de 2021.

Lia Damo Dedecca

OAB/SP 207.407

+55 11 3052 1078

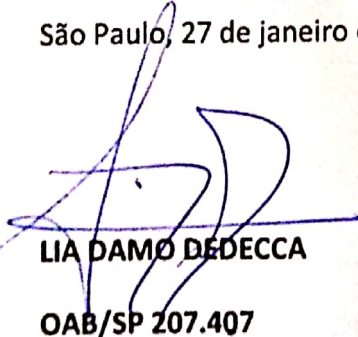
Alameda Lorena, 510, Jardins • ddkadogados.com.br

PROCURAÇÃO

Pelo presente instrumento particular de substabelecimento de mandato, **LIA DAMO DEDECCA**, brasileira, advogada inscrita na OAB/SP sob o nº 207.407 e inscrita no CPF/MF sob o nº 278.684.648-01, **SUBSTABELECE SEM RESERVA DE IGUAIS**, dos poderes que lhe foram conferidos pelo ESPOLIO DA ELZA GONÇALVES a **Dra. Léa Silvia Gomes Pinto de Souza**, brasileira, advogada, inscrita na OAB/SP 100.418, única e exclusivamente os poderes da "Cláusula Ad-Judicia", habilitando-a a comparecer a audiências, tomar depoimentos, interpor recursos, firmar e protocolizar peças processuais por meio físico ou digital e, enfim, praticar os atos para o foro em geral no processo 1016261-23.2018.8.26.0477, movido por Condomínio Edifício Vira Sol perante a 2ª Vara Cível da Comarca Praia Grande - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

O presente instrumento revoga os poderes ora conferidos ao substabelecete e, não mais sendo patrona do requerido a dra.: **LIA DAMO DEDECCA**, deverão as futuras e eventuais publicações e intimações serem direcionadas exclusivamente a substabelecida.

São Paulo, 27 de janeiro de 2021.



LIA DAMO DEDECCA

OAB/SP 207.407

PINTO DE SOUZA ADVOCACIA

EXMO SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE PRAIA GRANDE –SP

PROCESSO Nº 1016261-23.2018.8.26.0577

FLAVIO CARRANÇA, já qualificado nestes autos, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, através de sua procuradora que esta subscreve, expor e requerer o quanto segue:

Em que pese o despacho de fls., 368, cumpre salientar que do auto de penhora de fls., 290, verifica-se que no termo de penhora foi nomeado como depositário o Espolio de Elza Gonçalves Golanda na pessoa de sua inventariante a Sra. Jaci Gonçalves Carrança, em 06 de setembro de 2019. Ocorre que a pessoa nomeada como depositaria sequer havia sido nomeada inventariante nos autos do inventario dos bens deixados por Elza Gonçalves Golanda.

Além do que na data em que o referido termo de penhora foi lavrado a Sra. Jaci Gonçalves Carrança já havia falecido (óbito ocorrido 17 de junho de 2019). Desta forma tal nomeação restou inócua.

Em que pese ser o Sr. Flavio Carrança inventariante dos bens deixados pelo espolio de Elza Gonçalves Golanda, não há nestes autos decisão nomeando-o como depositário .

**Rua Raposo Tavares nº 245- Jardim Esplanada, São José dos Campos-
SP – CEP 12.242.610
Fone (12) 98226-8685, 99179-7237 leasilviasouza@gmail.com**

PINTO DE SOUZA ADVOCACIA

De acordo com os documentos juntados pelo Exeqüente às fls., 301 consta na averbação da presente execução a penhora realizada figurando como depositaria a Sra. Elza Gonçalves Golanda que era proprietária e falecida.

Ora, Excelencia para a presunção absoluta do conhecimento de terceiros de acordo com o art.844 do CPC, cabe ao Exeqüente providenciar a averbação do arresto ou da penhora no registro competente, mediante apresentação de cópia do auto ou do termo, independentemente de mandado judicial. No caso dos autos a averbação foi feita de forma totalmente incorreta constando como depositaria pessoa já falecida.

Sem a consumação do assento de penhora não se deve prosseguir nos atos finais de praxeamento e arrematação, por se tratar de ato que passou a integrar a essência do gravame, em face principalmente da necessidade de proteger os interesses de todos os que se envolvem nas vendas judiciais.

Na lição de Celso Neves para o CPC de 1973 (Comentários ao Código de Processo Civil, volume VII, 1977, pág. 72) o auto é elemento essencial da formalização da penhora que, antes dele, para o processo executório, permanece no plano das virtualidades próprias dos procedimentos complexos que se definem, como realidades jurídicas, no momento em que ocorre o último elemento da cadeia de atividades indispensáveis ao seu aperfeiçoamento. É peça documental, de natureza representativa, por via da qual o objeto da execução se define, em cada processo, para os fins jurissatisfativos que lhe são próprio.

Considera-se feita a penhora mediante a apreensão e depósito.

A constitutividade que caracteriza a penhora, vinculando bens ao processo executório, determina a sua eficácia *erga omnes*, que, no direito português, depende do registro (artigo 838), numa superfectação evidente, porque os atos jurídicos processuais, próprios de uma relação de direito público como é a da relação de execução, impõe-se a todos.

Tendo em vista o principio da legalidade onde a penhora deve ser e obedecer, para ser ato valido, precisa seguir o estabelecido na lei. Desta forma em que

**Rua Raposo Tavares nº 245- Jardim Esplanada, São José dos Campos-
SP – CEP 12.242.610**

Fone (12) 98226-8685, 99179-7237 leasilviasouza@gmail.com

PINTO DE SOUZA ADVOCACIA

pese a decisão de fls., 290, deixou de atender os preceitos relativos a nomeação de depositário, por se tratar de pessoa falecida a época da penhora. Além do que da certidão Registral consta como depositaria a proprietária do imóvel que também é falecida .

As fls., 344/348 foi requerida a declaração de nulidade do despacho de nomeação do fiel depositário, por não ser a mesma inventariante nos naqueles autos e já ser falecida na data da realização da penhora.

Também foi requerido a nomeação do Sr. Flavio Carrança, como fiel depositário, o que não foi apreciado por Vossa Excelência.

Sendo a penhora ato formal, de acordo com o art. 838 do CPC e havendo necessidade de nomeação de depositário o qual é aquele que assume a guarda de determinado bem, sob pena de responder perdas e danos art. 640 do Código Civil.

Vale lembrar que no mesmo sentido A jurisprudência trabalhista vem entendendo não ser possível a nomeação compulsória do depositário, ainda que seja o proprietário do bem ou sócio da empresa, pois este encargo tem que ser voluntariamente aceito (OJ n. 89 da SBDI-II do TST).

De acordo com o art. 5, inciso II da Constituição Federal que assegura que ninguém deve ser obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei.

Em razão do Comando Constitucional para que o inventariante Sr. Flavio Carrança assuma os encargos advindos da penhora há que ser nomeado depositário fiel regularizando-se assim o termo de penhora.

Frize-se que até o presente momento não há nomeação do peticionário para tal encargo

Preservando-se desta forma o regular andamento desta execução.

Salienta que a intimação da penhora deve ser pessoal de acordo com os ditames legais

Após a nomeação do Sr. Flavio Carrança como depositário do imóvel situado na Rua Martins Afonso de Souza nº 260 apto. 55, Praia Grande – SP, devidamente registrado no Cartório de Registro de Imóveis da comarca de Praia Grande sob a Matrícula nº 134.581, requer a devolução do prazo para manifestação da penhora e avaliação sem prejuízo para parte Exeqüente .

**Rua Raposo Tavares nº 245- Jardim Esplanada, São José dos Campos-
SP – CEP 12.242.610**
Fone (12) 98226-8685, 99179-7237 leasilviasouza@gmail.com

PINTO DE SOUZA ADVOCACIA

Termos em que

P. Deferimento

Léa Silvia Pinto de Souza

OAB/SP 100.418

**Rua Raposo Tavares nº 245- Jardim Esplanada, São José dos Campos-
SP – CEP 12.242.610
Fone (12) 98226-8685, 99179-7237 leasilviasouza@gmail.com**



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE PRAIA GRANDE

FORO DE PRAIA GRANDE

2ª VARA CÍVEL

AV. DR. ROBERTO DE ALMEIDA VINHAS, 9101, Praia Grande-SP -
CEP 11705-090

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

DESPACHO

Processo Digital nº: **1016261-23.2018.8.26.0477**
 Classe – Assunto: **Execução de Título Extrajudicial - Despesas Condominiais**
 Exequente: **Condominio Edificio Vira Sol**
 Executado: **Espólio de Elza Gonçalves Golanda, na pessoa de sua inventariante a Sra. Jacy Gonçalves Carrança**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **André Quintela Alves Rodrigues**

Vistos.

Fls. 370/371: Informo que, nesta data, a serventia procedeu a anotação da nova advogada constituída pela parte executada no cadastro processual.

Fls. 372/375: Intime-se a parte exequente para que se manifeste em 05 (cinco) dias.

Após, tornem os autos novamente conclusos.

Intime-se.

Praia Grande, 09 de abril de 2021.

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DE RELAÇÃO

Certifico e dou fé que o ato abaixo, constante da relação nº 0421/2021, foi disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico em 26/04/2021. Considera-se a data de publicação em 27/04/2021, primeiro dia útil subsequente à data de disponibilização.

Advogado

Renata Santos Ferreira Wolski (OAB 253443/SP)

Lia Damo Dedecca (OAB 207407/SP)

Lea Silvia G P de S P de Oliveira (OAB 100418/SP)

Teor do ato: "Fls. 370/371: Informo que, nesta data, a serventia procedeu a anotação da nova advogada constituída pela parte executada no cadastro processual. Fls. 372/375: Intime-se a parte exequente para que se manifeste em 05 (cinco) dias. Após, tornem os autos novamente conclusos. Intime-se."

Praia Grande, 26 de abril de 2021.

José Valdomiro Pereira da Silva
Escrevente Técnico Judiciário

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 2ª. VARA
CÍVEL DA COMARCA DE PRAIA GRANDE/SP.**

Processo nº 1016261-23.2018.8.26.0477

Execução de condomínio – apto 0055

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO VIRA SOL,

anteriormente qualificado nos autos do processo em epígrafe, que promove em face de **ESPÓLIO DE ELZA GONÇALVES GOLANDA**, em curso por este respectivo Juízo e respectivo Cartório deste Ofício, vem mui respeitosamente à presença de Vossa Excelência, **expor e requerer o quanto segue.**

O executado na pessoa de seu inventariante, ciente da penhora e avaliação realizada nos autos, se manifesta genericamente às fls. 372/375, sem contudo proceder com embargos a penhora ou a avaliação.

Primeiramente cabe esclarecer que a penhora foi realizada de forma correta, sendo devidamente averbada na matrícula imobiliária.

O fato da penhora ter sido realizada, mas o Termo ser expedido após 03 meses, diante do acúmulo do judiciário, e nesse ínterim a inventariante ter falecido, não obsta ou invalida o registro da penhora averbado na matrícula.

Inclusive se não houvesse depositário, os bens ficariam em poder do exequente nos termos do art. 840, II e §1º e 2º do CPC.

Ademais o atual inventariante Flavio Carranca já se manifestou nos autos anteriormente, portanto seu ingresso nos autos, regulariza sua intimação dos atos praticados.

Cabe destacar que a intimação da penhora somente é realizada de forma pessoal quando o executado não está representado nos autos, nos termos do art. 841, §1º e 2º do CPC, portanto, estando o mesmo representado nos autos por patrono constituído, sua intimação já se operou quando da decisão publicada em 18.11.20.

Sendo assim, descabido o pleito de devolução do prazo para se manifestar sobre a penhora e avaliação, visto que o mesmo já estava ciente e decorreu seu prazo para se manifestar.

Por fim, requer seja nomeada a empresa Mega Leilões para providenciar minuta de edital de leilão.

Nestes termos,

Pede Deferimento.

Praia Grande, 03 de maio de 2.021.

RENATA SANTOS FERREIRA WOLSKI
OAB/SP 253.443



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE PRAIA GRANDE

FORO DE PRAIA GRANDE

2ª VARA CÍVEL

Av. Dr. Roberto de Almeida Vinhas, 9101 - Praia Grande-SP - CEP 11705-090

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

DECISÃO-MANDADO

Processo Digital nº: **1016261-23.2018.8.26.0477**
 Classe - Assunto: **Execução de Título Extrajudicial - Despesas Condominiais**
 Exequente: **Condominio Edificio Vira Sol**
 Executado: **ESPÓLIO DE ELZA GONÇALVES GOLANDA, NA PESSOA DE SUA INVENTARIANTE A SRA. JACY GONÇALVES CARRANÇA, Brasileira, Solteira, RG 1.974.657-X, CPF 895.079.678-34, com endereço à Martin Afonso de Souza, 260, Apto 55, Aviação, CEP 11702-790, Praia Grande - SP**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **André Quintela Alves Rodrigues**

Vistos.

Fls. 372/375: Regularize a zelosa serventia o termo de penhora (**fls. 290**) do imóvel **objeto da matrícula n. 134.581 do CRI de Praia Grande**, fazendo constar como depositário do bem, o **Espólio de Elza Gonçalves Golanda**, na pessoa do **inventariante Flávio Carrança**.

As demais questões aventadas pela parte executada já foram decididas por este juízo (**fls. 372/375**). Pela preclusão consumativa (**arts. 505 e 507 do CPC**), **não conheço** do pedido de devolução do prazo para manifestação da penhora e avaliação do imóvel objeto de constrição judicial.

Fls. 378/379: Defiro o pedido de alienação em leilão judicial eletrônico.

O leilão deverá ser realizado em dois pregões, pelo prazo mínimo de 3 dias a primeiro e 20 dias o segundo.

No primeiro pregão, não serão admitidos lances inferiores ao valor de avaliação do bem.

Não havendo lance superior à importância da avaliação, seguir-se-á, sem interrupção, a segunda etapa, que se estenderá por no mínimo 20 (vinte) dias e se encerrará em dia e hora previamente definidos no edital.

No segundo pregão serão admitidos lances **não inferiores a 60% da última avaliação atualizada ou 80% do valor de avaliação atualizada**, caso se trate de imóvel de **incapaz**.

A atualização deverá ser pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça para os débitos judiciais comuns.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE PRAIA GRANDE

FORO DE PRAIA GRANDE

2ª VARA CÍVEL

Av. Dr. Roberto de Almeida Vinhas, 9101 - Praia Grande-SP - CEP
11705-090

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

O pagamento deverá ser feito de uma única vez, em até 24 horas após ter sido declarado vencedor pelo leiloeiro.

Para a realização do leilão, nomeio a empresa gestora do sistema de alienação judicial eletrônica **LANCEJUDICIAL**, com divulgação e captação de lances em tempo real, através do Portal da rede Internet www.lancejudicial.com.br, ferramenta devidamente habilitada perante o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Desde logo, fixo a comissão da leiloeira em 5% sobre o valor da arrematação, a ser paga pelo arrematante, não se incluindo no valor do lance, o que deverá ser informado previamente aos interessados.

Os interessados deverão cadastrar-se previamente no portal para que participem do leilão eletrônico fornecendo todas as informações solicitadas.

Durante a alienação, os lances deverão ser oferecidos diretamente no sistema do gestor e imediatamente divulgados on-line, de modo a viabilizar a preservação do tempo real das ofertas.

Somente será realizada segunda tentativa de leilão caso o primeiro não conte com nenhum lance válido durante todo o período previsto.

O procedimento do leilão deve observar o disposto nos artigos 886 a 903, do Código de Processo Civil, assim como o Provimento CSM nº 1625/2009 e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Caberá ao leiloeiro efetuar a publicação do edital no sítio eletrônico previamente designado para este fim de acordo com as normas administrativas do Tribunal.

O edital deverá conter todos os requisitos estabelecidos no art.887, do Código de Processo Civil.

Deverá constar do edital, também, que:

- os bens serão vendidos no estado de conservação em que se encontram, sem garantia, constituindo ônus do interessado verificar suas condições, antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas.

- o arrematante arcará com os débitos pendentes que recaiam sobre o bem, exceto os decorrentes de débitos fiscais e tributários conforme o artigo 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, exceto os débitos de condomínio (que possuem natureza propter rem), os quais ficam sub-rogados no preço da arrematação.

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE PRAIA GRANDE

FORO DE PRAIA GRANDE

2ª VARA CÍVEL

Av. Dr. Roberto de Almeida Vinhas, 9101 - Praia Grande-SP - CEP
11705-090**Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**

- O interessado em adquirir o bem penhorado em prestações poderá apresentar: (i) até o início da primeira etapa, proposta por valor não inferior ao da avaliação; (ii) até o início da segunda etapa, proposta por valor que não seja inferior a 60% do valor de avaliação atualizado ou 80% do valor de avaliação atualizado, caso se trate de imóvel de incapaz.

A publicação do edital deverá ocorrer no site designado pelo Tribunal, pelo menos 5 dias antes da data marcada para o leilão.

Ficam autorizados os funcionários do leiloeiro, devidamente identificados, a providenciar o cadastro e agendamento, pela internet, dos interessados em vistoriar o bem penhorado, cabendo aos responsáveis pela guarda facultar o ingresso dos interessados, designando-se datas para as visitas.

Igualmente, ficam autorizados os funcionários do leiloeiro, devidamente identificados, a obter diretamente, material fotográfico para inseri-lo no portal do Gestor, a fim de que os licitantes tenham pleno conhecimento das características do bem, que serão vendidos no estado em que se encontram.

No mesmo prazo, deverão ser cientificados o executado e as demais pessoas previstas no art. 889, do Código de Processo Civil, cabendo à parte requerente requerer e providenciar o necessário.

Sem prejuízo, para a garantia da hígidez do negócio, fica autorizado que o próprio leiloeiro encaminhe também as comunicações pertinentes, juntando posteriormente aos autos.

Comprovado o recolhimento das despesas necessárias, intime(m)-se executado(s), na pessoa de seu advogado, ou, na ausência ou quando representado pela Defensoria, pessoalmente, por via eletrônica ou carta direcionada ao endereço de citação ou último endereço cadastrado nos autos.

Registre-se que, se o executado for revel e não tiver advogado constituído, não constando dos autos seu endereço atual ou, ainda, não sendo ele encontrado no endereço constante do processo, a intimação considerar-se-á feita por meio do próprio edital de leilão.

A presente decisão, assinada digitalmente, servirá como carta, mandado ou ofício, para comunicação do executado e demais interessados, bem como ordem judicial para que os funcionários do leiloeiro possam ingressar no local onde o bem a ser leiloadado se encontra.

Intime-se a empresa gestora através do e-mail valero@lancejudicial.com.br, com brevidade, para as providências necessárias.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PRAIA GRANDE
FORO DE PRAIA GRANDE
2ª VARA CÍVEL

Av. Dr. Roberto de Almeida Vinhas, 9101 - Praia Grande-SP - CEP
 11705-090

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Int.

Praia Grande, 11 de agosto de 2021.

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
 CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**

Este processo tramita eletronicamente. A íntegra do processo (petição inicial, documentos e decisões) poderá ser visualizada na internet, sendo considerada vista pessoal (art. 9º, § 1º, da Lei Federal nº 11.419/2006) que desobriga a anexação. Para visualização, acesse o site www.tjsp.jus.br, informe o número do processo e a senha anexa. Petições, procurações, defesas etc, devem ser trazidos ao Juízo por peticionamento eletrônico.

Art. 105, III, das NSCGJ: “É vedado ao oficial de justiça o recebimento de qualquer numerário diretamente da parte. A identificação do oficial de justiça, no desempenho de suas funções, será feita mediante apresentação de carteira funcional, obrigatória em todas as diligências”.

Advertência: Opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio: Pena – detenção, de 2 (dois) meses a 2 (dois) anos, Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela: Pena – detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, ou multa. “Texto extraído do Código Penal, artigos 329 “caput” e 331.

Art. 212, do CPC: Os atos processuais serão realizados em dias úteis, das 6 (seis) às 20 (vinte) horas.

§ 2º Independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido neste artigo, observado o disposto no [art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal](#).

Artigo 5º, inciso XI, da CF: a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DE RELAÇÃO

Certifico e dou fé que o ato abaixo, constante da relação nº 0653/2021, foi disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico em 17/08/2021. Considera-se a data de publicação em 18/08/2021, primeiro dia útil subsequente à data de disponibilização.

Advogado

Renata Santos Ferreira Wolski (OAB 253443/SP)
Lia Damo Dedecca (OAB 207407/SP)
Lea Silvia G P de S P de Oliveira (OAB 100418/SP)

Teor do ato: "Vistos. Fls. 372/375: Regularize a zelosa serventia o termo de penhora (fls. 290) do imóvel objeto da matrícula n. 134.581 do CRI de Praia Grande, fazendo constar como depositário do bem, o Espólio de Elza Gonçalves Golanda, na pessoa do inventariante Flávio Carrança. As demais questões aventadas pela parte executada já foram decididas por este juízo (fls. 372/375). Pela preclusão consumativa (arts. 505 e 507 do CPC), não conheço do pedido de devolução do prazo para manifestação da penhora e avaliação do imóvel objeto de constrição judicial. Fls. 378/379: Defiro o pedido de alienação em leilão judicial eletrônico. O leilão deverá ser realizado em dois pregões, pelo prazo mínimo de 3 dias a primeiro e 20 dias o segundo. No primeiro pregão, não serão admitidos lances inferiores ao valor de avaliação do bem. Não havendo lance superior à importância da avaliação, seguir-se-á, sem interrupção, a segunda etapa, que se estenderá por no mínimo 20 (vinte) dias e se encerrará em dia e hora previamente definidos no edital. No segundo pregão serão admitidos lances não inferiores a 60% da última avaliação atualizada ou 80% do valor de avaliação atualizada, caso se trate de imóvel de incapaz. A atualização deverá ser pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça para os débitos judiciais comuns. O pagamento deverá ser feito de uma única vez, em até 24 horas após ter sido declarado vencedor pelo leiloeiro. Para a realização do leilão, nomeio a empresa gestora do sistema de alienação judicial eletrônica LANCEJUDICIAL, com divulgação e captação de lances em tempo real, através do Portal da rede Internet www.lancejudicial.com.br, ferramenta devidamente habilitada perante o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Desde logo, fixo a comissão da leiloeira em 5% sobre o valor da arrematação, a ser paga pelo arrematante, não se incluindo no valor do lance, o que deverá ser informado previamente aos interessados. Os interessados deverão cadastrar-se previamente no portal para que participem do leilão eletrônico fornecendo todas as informações solicitadas. Durante a alienação, os lances deverão ser oferecidos diretamente no sistema do gestor e imediatamente divulgados on-line, de modo a viabilizar a preservação do tempo real das ofertas. Somente será realizada segunda tentativa de leilão caso o primeiro não conte com nenhum lance válido durante todo o período previsto. O procedimento do leilão deve observar o disposto nos artigos 886 a 903, do Código de Processo Civil, assim como o Provimento CSM nº 1625/2009 e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Caberá ao leiloeiro efetuar a publicação do edital no sítio eletrônico previamente designado para este fim de acordo com as normas administrativas do Tribunal. O edital deverá conter todos os requisitos estabelecidos no art.887, do Código de Processo Civil. Deverá constar do edital, também, que: - os bens serão vendidos no estado de conservação em que se encontram, sem garantia, constituindo ônus do interessado verificar suas condições, antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas. - o arrematante arcará com os débitos pendentes que recaiam sobre o bem, exceto os decorrentes de débitos fiscais e tributários conforme o artigo 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, exceto os débitos de condomínio (que possuem natureza propter rem), os quais ficam sub-rogados no preço da arrematação. - O interessado em adquirir o bem penhorado em prestações poderá apresentar: (i) até o início da primeira etapa, proposta por valor não inferior ao da avaliação; (ii) até o início da segunda etapa, proposta por valor que não seja inferior a 60% do valor de avaliação atualizado ou 80% do valor de avaliação atualizado, caso se trate de imóvel de incapaz. A publicação do edital deverá ocorrer no site designado pelo Tribunal, pelo menos 5 dias antes da data marcada para o leilão. Ficam autorizados os funcionários do leiloeiro, devidamente identificados, a providenciar o cadastro e agendamento, pela internet, dos interessados em vistoriar o bem penhorado, cabendo aos responsáveis pela guarda facultar o ingresso dos interessados, designando-se datas para as visitas. Igualmente, ficam autorizados os funcionários do leiloeiro, devidamente identificados, a obter diretamente, material fotográfico para inseri-lo no portal do Gestor, a fim de que os licitantes tenham pleno conhecimento das características do bem, que serão vendidos no

estado em que se encontram. No mesmo prazo, deverão ser cientificados o executado e as demais pessoas previstas no art. 889, do Código de Processo Civil, cabendo à parte requerente requerer e providenciar o necessário. Sem prejuízo, para a garantia da higidez do negócio, fica autorizado que o próprio leiloeiro encaminhe também as comunicações pertinentes, juntando posteriormente aos autos. Comprovado o recolhimento das despesas necessárias, intime(m)-se executado(s), na pessoa de seu advogado, ou, na ausência ou quando representado pela Defensoria, pessoalmente, por via eletrônica ou carta direcionada ao endereço de citação ou último endereço cadastrado nos autos. Registre-se que, se o executado for revel e não tiver advogado constituído, não constando dos autos seu endereço atual ou, ainda, não sendo ele encontrado no endereço constante do processo, a intimação considerar-se-á feita por meio do próprio edital de leilão. A presente decisão, assinada digitalmente, servirá como carta, mandado ou ofício, para comunicação do executado e demais interessados, bem como ordem judicial para que os funcionários do leiloeiro possam ingressar no local onde o bem a ser leiloadado se encontra. Intime-se a empresa gestora através do e-mail valero@lancejudicial.com.br, com brevidade, para as providências necessárias. Int."

Praia Grande, 17 de agosto de 2021.

José Valdomiro Pereira da Silva
Escrevente Técnico Judiciário