

Relação de Pagamento Eletrônico - Compromissos a enviar ao Banco
Vencimentos de 10/01/2010 até 01/06/2011

Contabilidade				
Lancto.	Vencto.	Remessa	Histórico	Valor
Conta Bancária: 0001 - Banco: 0001 - BANCO DO BRASIL S/A - Agência: 01058 - C/C: 300993				
Tipo de Pagamento: 5 - Crédito em conta corrente				
11014451	03/02/2010	Empresa: 0001 - OMA ADMINISTRACAO IMOVEIS E CORRETAGEM LTDA Favorecido: CELIA APARECIDA NEVES Dados: Banco: 0237 - Agência: 1058 - C/C: 198325-3	CELIA APARECIDA NEVES SALARIO JAN/10	700,00
11202417	03/11/2010	Empresa: 0001 - OMA ADMINISTRACAO IMOVEIS E CORRETAGEM LTDA Favorecido: MARCIA CRISTINA SANTOS Dados: Banco: 0237 - Agência: 35041 - C/C: 36124-0	DEVOLUCAO PAGTO EM DUPLICIDADE DO 807/74 OUT/10	438,79
			Quantidade de lançamentos: 2	Total do tipo de pagamento: 1.138,79
Tipo de Pagamento: 8 - Ficha de compensação				
11239543	31/12/2010	Empresa: 0001 - OMA ADMINISTRACAO IMOVEIS E CORRETAGEM LTDA Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Código de barras: 10495483300000048669786205617763059273000182	CONTRIBUICAO SINDICAL URBANA	48,66
			Quantidade de lançamentos: 1	Total do tipo de pagamento: 48,66
Tipo de Pagamento: F - DARF				
11272704	20/03/2011	Empresa: 0001 - OMA ADMINISTRACAO IMOVEIS E CORRETAGEM LTDA Favorecido: MINISTERIO DA FAZENDA Dados: Código da receita: 1708 - CNPJ: 63.059.273/0001-21 - 113	IRRF S/NF. 113 MENDES ALMEIDA	52,50
			Quantidade de lançamentos: 1	Total do tipo de pagamento: 52,50
			Quantidade de lançamentos: 4	Total da conta bancária: 1.239,95
Conta Bancária: 0040 - Banco: 0237 - BANCO BRADESCO S/A - Agência: 2600 - C/C: 148245				
Tipo de Pagamento: 7 - D.O.C				
11051747	25/03/2010	Empresa: 0001 - OMA ADMINISTRACAO IMOVEIS E CORRETAGEM LTDA Favorecido: OMA ADM.IMOVEIS E CORRET LTDA Dados: Banco: 0237 - Agência: 3381 - C/C: 030099-3 - CNPJ: 63.059.273/0001-21 - (TED)	TRANSFERENCIA 40/1111	70.000,00
			Quantidade de lançamentos: 1	Total do tipo de pagamento: 70.000,00
Tipo de Pagamento: 8 - Ficha de compensação				
11069563	19/04/2010	Empresa: 0001 - OMA ADMINISTRACAO IMOVEIS E CORRETAGEM LTDA Favorecido: UNIBANCO UNIAO DE BANCOS BRASILEIRO S/A Código de barras: 4099445770000003105518372220000000000348767	AP SYSTEMS DOC. 34876 CONTRIBUICAO MENSAL	31,05
			Quantidade de lançamentos: 1	Total do tipo de pagamento: 31,05
Tipo de Pagamento: D - GPS				
11213513	22/11/2010	Empresa: 0001 - OMA ADMINISTRACAO IMOVEIS E CORRETAGEM LTDA Favorecido: MINIST. TRAB. PREV. SOCIAL. Dados: Competência: 09/2010 - Codigo da receita: 2631 - CNPJ: 00.215.548/0001-59	INSS S/NF. 40613 GARANTIA REAL SERVICOS	527,30
			Quantidade de lançamentos: 1	Total do tipo de pagamento: 527,30
			Quantidade de lançamentos: 3	Total da conta bancária: 70.558,35

Relação de Pagamento Eletrônico - Compromissos a enviar ao Banco
Vencimentos de 10/01/2010 até 01/06/2011

Contabilidade				
Lancto.	Vencto.	Remessa	Histórico	Valor
Conta Bancária: 0065 - Banco: 0237 - BANCO BRADESCO S/A - Agência: 01058 - C/C: 2099004				
Tipo de Pagamento: 5 - Crédito em conta corrente				
11059810	06/04/2010	Empresa: 0002 - OMA ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA Favorecido: OMA ADM.IMOVEIS E CORRET LTDA Dados: Banco: 0237 - Agência: 33812 - C/C: 030099-3 - CNPJ: 63.059.273/0001-21	TRANSFERENCIA 209/30	206.000,00
				Quantidade de lançamentos: 1 Quantidade de lançamentos: 1
				Total do tipo de pagamento: 206.000,00 Total da conta bancária: 206.000,00
Conta Bancária: 1111 - Banco: 0237 - BANCO BRADESCO S/A - Agência: 01058 - C/C: 300993				
Tipo de Pagamento: E - Pagamento de concessionárias				
11032626	01/03/2010	Empresa: 0001 - OMA ADMINISTRACAO IMOVEIS E CORRETAGEM LTDA Favorecido: BANCO BRADESCO S/A Dados: Energia Elétrica e Gás	COMGAS FEV/10 3302 M3 COND.904	4.985,63
11032629	01/03/2010	Empresa: 0001 - OMA ADMINISTRACAO IMOVEIS E CORRETAGEM LTDA Favorecido: BANCO BRADESCO S/A Dados: Energia Elétrica e Gás	COMGAS FEV/10 3270 M3 BLOCO A COND.904	4.937,31
11122897	10/07/2010	Empresa: 0001 - OMA ADMINISTRACAO IMOVEIS E CORRETAGEM LTDA Favorecido: BANCO BRADESCO S/A Dados: Telecomunicações	INTELIG JUN/10	1.149,07
11122905	10/07/2010	Empresa: 0001 - OMA ADMINISTRACAO IMOVEIS E CORRETAGEM LTDA Favorecido: BANCO BRADESCO S/A Dados: Telecomunicações	EMBRATEL JUL/10	120,92
				Quantidade de lançamentos: 4 Quantidade de lançamentos: 4 Quantidade de lançamentos: 12 Quantidade de lançamentos: 12
				Total do tipo de pagamento: 11.192,93 Total da conta bancária: 11.192,93 Total de Contabilidade: 288.991,23 Total geral: 288.991,23