

RECEITAS	
RECEITAS	
CAIXA INICIAL 01/09/2017	124.481,01
FUNDO DE RESERVA	7.433,25
RECEITAS	27.089,42
RENTES	47.190,50
RENTES DE POUQUINHA / POUQUINHO	1.113,57
RENTES DE IDENTIFICADOR	500,00
RENTES DE	1.750,71
RENTES DE SALVA	1.421,23
RENTES DE FATORAMENTO	6.721,59
RENTES DE ARREJUNTAMENTO	4.372,31
RENTES DE	1.002,93
RENTES DE	12.130,81
RENTES DE	360,00

MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	1.600,00
SICUTOS	20,79
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	315,19
DESPESAS DIVERSAS	1.341,06
DESPESAS FINANCEIRAS	67,00
TAXAS BANCÁRIAS	1.525,23

**CAIXA**  
SAC - SERVIÇO DE CAIXA

ALTO-ATLANTICAMENTO - AV. ARACRUZ  
DATA: 05/11/2017 HORA: 16:30:34  
TERMINAL: 11121013 CONTROL: 1112.0180122

COMPROMANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO

AGÊNCIA: 1112  
CONTA: 001.00026244-7  
CPF: 989.387.007-20  
CLIENTE:  
JOSE LINO DO NASCIMENTO BORGES

BANCO EMISSOR: 033  
BANCO SANTANDER S.A.

DATA DE VENCIMENTO: 05/11/2017  
VALOR NOMINAL: R\$ 623,05  
VALOR DA MULTA: R\$ 0,00  
VALOR DOS JUROS: R\$ 0,00  
VALOR DO IOF: R\$ 0,00  
ABATIMENTO: R\$ 0,00  
DESCONTO: R\$ 0,00  
VALOR CALCULADO: R\$ 623,05  
VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 623,05  
DATA DO PAGAMENTO: 05/11/2017  
DATA DA EFETIVAÇÃO DO DEBITO: 05/11/2017

REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA DO CÓDIGO DE BARRAS:  
0339970519 8910000002  
23648901017 5 73340000062305

PREZADO(A) CLIENTE, CASO HAJA ALTERAÇÃO DO BOLETO NA BASE CENTRALIZADA, O DEBITO NÃO SERÁ EFETIVADO.

POR FAVOR, CONFIRA O DEBITO EM SUA CONTA PERTINENTE-SE DE QUE HAJA SALDO LÍQUIDO DISPONÍVEL NA DATA AGENDADA.

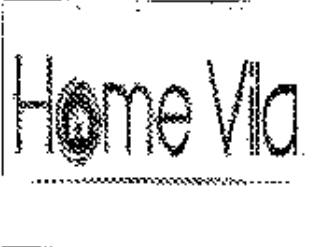
VALORES REFERENTES A RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS OU DOCUMENTOS COMPENSÁVEIS SOMENTE ESTARÃO DISPONÍVEIS NO DIA SEQUINTE A SOLICITAÇÃO DE RESGATE.

PARA AGENDAMENTOS DE PAGAMENTOS COM RESGATE DE APLICAÇÃO NA MESMA DATA, PROCURE SEU GERENTE.

Informações, reclamações, sugestões e elogios  
SAC CAIXA: 0800-726 0101

DESPESAS DE CONSUMO COMUM	
ÁGUA E ESGOTO	26.013,29
ENERGIA ELÉTRICA	5.271,04
TELEFONE/INTERNET	249.000,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	94,53
BENEFÍCIOS CONTÁBILIS ADMINISTRATIVAS	5.140,00
	713,52
	44.151,35

MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.390,00
MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO	75.000,00
MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE OBRAS DE REFORMAÇÃO	4.109,25
MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE OBRAS DE REFORMAÇÃO	1.110,00
MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE OBRAS DE REFORMAÇÃO	370,00
MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE OBRAS DE REFORMAÇÃO	284,00
MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE OBRAS DE REFORMAÇÃO	3.748,25
MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE OBRAS DE REFORMAÇÃO	1.052,00



COMPOSIÇÃO DA ANUACADASTRO - 11/2017	
TAXA CONV. ORDINÁRIA	31,15
TAXA CONV. SUP. 05/07/2017 - 12/12	173,47
TAXA CONV. SUP. 05/07/2017 - 12/12	43,51
TAXA CONV. SUP. 05/07/2017 - 12/12	23,94

Marcus Antonio Vicente

CPF: 316.931.137-91

Av. Nossa Senhora dos Navegantes, n.º 451 - Enseada do Suaí - V.06 788.256/0001-91

Seu Condomínio na Internet

[www.homevia.com.br](http://www.homevia.com.br)

Identificador: 21332/21

Vencimento: 05/11/2017

Valor do Documento: 623,05

Agência / Código de Destinação: 3874 / 7051891

Nome do Cliente: 000000023648-9

Valor do Documento: 623,05

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 39.182.552,60(€) Correo: N

033-7 03399.70519 89100.000002 23648.901017 5 73340000062305

PAGA VEL EM QUALQUER BANCO

Beneficiário		CPF		Data de Processamento	
Condomínio do Edifício Petro Tower - Av. Nossa Senhora dos Navegantes, n.º 451 - Enseada do Suaí - V.06 788.256/0001-91		LNPRCPF		16/10/2017	
CPF: 316.931.137-91		CPF: 316.931.137-91		16/10/2017	

Vencimento	
05/11/2017	
Agência / Código de Destinação	3874 / 7051891
Nome do Cliente	000000023648-9
Valor do Documento	623,05
Desconto/Abatimento	*****
Outros Debitos	*****
Mora/Multa	*****
Outros Acrescimos	*****
Valor Original	

SR. CAIXA:  
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 62,30 E JUROS DE MORA DIÁRIA DE R\$ 0,21 Conforme Convenção do Condomínio.  
RECEBER ATÉ 04/01/2018

MÊS DE REFERÊNCIA: 11/2017

Assinado: André Tendler Leijef  
Marcus Antonio Vicente CPF: 316.931.137-91  
Av. Nossa Senhora dos Navegantes, n.º 451 Enseada do Suaí  
29050-420 Vitória-ES

Petro Tower  
Unidade: SL 0513