

05/10/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:08:49
488404884 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ANTONIO JOSE I SILVA
AGENCIA: 4884-4 CONTA: 279.137-4

=====

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

0339980740445000000384082301015469380000059228
NR. DOCUMENTO 100.502
DATA DO PAGAMENTO 05/10/2016
VALOR DO DOCUMENTO 592,28
VALOR COBRADO 592,28

=====

NR.AUTENTICACAO 5.094.CEB.08A.694.C92

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Saldo de 1999 da Área Comum	486.788,86
Ativos e Passivos de Merchandising - 06/16	17.664,53
Ativos e Passivos de Merchandising	1.552,00
Locação de Espacos	2.815,00
Saldo de convenções	3.014,33
Repasso de Estacionamento	34.190,65
Reemb./Cancel. da despesas - Condominio	27.349,76
Compensação - 02/16	9.614,72
Compensação - 03/16	(27,27)
Compensação	(27,27)
Reserva Aplicação Financeira - Condominio	(22,25)
Serv. Controle de Pragas	89,37
Coleta e Recuperação de Resíduos - S. Saúde	48,07
	1.924,29
	604.769,75

À Administração
(01) 3500-2385

RECEITA FRTC	
Receita Aplicação Financeira - FRTC	7.975,70
	7.975,70
RECEITA FPP	
Fundo de Promoção e Publicidade	406,22
	406,22
TOTAL RECEITAS	613.151,67

DESPESAS	
OPERACIONAIS E MANUTENÇÃO	45.545,17
REPARAÇÕES	14.853,34
AR CONDICIONADO	20.300,84
ELEVADORES	39.976,27
SISTEMA DE AUTOMAÇÃO	6.353,79
JARDINAGEM	2.095,63
MANUTENÇÃO E LIMPEZA	3.353,74
CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	34,91
COLETA E FERRAGEM DE RESÍDUO	2.321,52
TRATAMENTO DE ÁGUA	896,71
ÁGUA E ENERGIA	210.631,39
DEPRECIACÃO	25.207,18
REPARAÇÃO DE INSTALAÇÃO/CONSUMOS	25.207,18
MANUTENÇÃO	24.738,24
DEPRECIACÃO DE BENS/CONSUMOS	16.418,03
13º SALÁRIO/FÉRIAS/RECURSOS	488,15
FPP	4.460,43
COMITÊ TÉCNICO	25,30
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	21.440,38
TOTAL DESPESAS	710.930,86

RESUMO - 01/07/2016 a 31/07/2016

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
1.605.492,68	613.151,67	(710.930,86)	(97.779,19)	1.507.713,49

CONTAS CORRENTES

BANCO ITAÚ - COBRANCA				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
61.091,96	27.548,90	(80,93)	(84.696,30)	3.863,63
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
28.184,15	0,00	(25,30)	0,00	28.158,85
COBRANCA CAIXA EMPRESARIAL				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
44.193,03	577.621,43	(664.539,03)	52.146,34	9.411,99
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
63.172,36	0,00	(25,30)	0,00	63.147,06
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
127.063,56	0,00	(1.760,43)	(2.700,00)	122.603,13
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
1.141.499,64	7.975,70	0,00	0,00	1.149.475,34
TAXA DE CONDOMÍNIO - ITAÚ				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
140.297,78	5,62	(44.499,87)	(89.311,86)	6.491,67

MESSAGEM

	COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 10/2016		MANOEL DURAN LORENZO		Seu Condomínio na Internet - 00230287	
	Taxa de Condomínio - TAXA DE CONDOMÍNIO MÊS 10/2016		592,28	Unidade(s): SL-0907G	Fimção Ideal: 12,1107	
Vencimento		Valor do Documento		05/10/2016		592,28
Agência/Código do Beneficiário		4682 / 130040820		Nosso Número		000000084082-3

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda - Versão: 36.56/2.5.29.30(GP-E)

Correio: S

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

033-7 03399.80740 44500.000003 84082.301015 4 69380000059228

Local de Pagamento				Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.				05/10/2016	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.				Agência/Código do Beneficiário	
CONDOMÍNIO MUNDO PLAZA - COMERCIAL - AV TANCREDO NEVES, 620 - CAMINHO DAS ARV				13.281.747/0001-07	
CPF				4682 / 130040820	
Data do Documento		Número do Documento		Nosso Número	
27/09/2016		SL-0907G/302		000000084082-3	
Espécie Doc.		Aceite		Valor do Documento	
NS		N		592,28	
Data do Processamento		Valor			
27/09/2016					
Espécie		Quantidade			
RCR		R\$			

Instruções de responsabilidade do Beneficiário: Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário.

Taxa de condomínio 10.2016
Não receber por depósito.
Pagamentos em cheque só serão considerados após compensação bancária.
Correção monetária base IGPM
Juros de mora de 1% ao mês.
Multa moratória de 2%
Após o vencimento pagável somente no banco Santander.
Não receber após 60 dias.

(*) Descontos / Abatimento	*****
(*) Outras Deduções	*****
(*) Mora/Multa	
(*) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Pagador	MANOEL DURAN LORENZO	CPF: 000.584.325-15	COMERCIAL
	AV. EUCLIDES DA CUNHA, 11 APTO 502	GRAÇA	Unidade: SL-0907G
	40150-120	Salvador/BA	Código de Baixa



Impressão em papel 100% reciclado