

08/11/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:23:17  
488404884 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ANTONIO JOSE I SILVA

AGENCIA: 4884-4 CONTA: 279.137-4

=====

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

-----

03399807404450000000385496401010169690000059228

NR. DOCUMENTO 110.705

DATA DO PAGAMENTO 07/11/2016

VALOR DO DOCUMENTO 592,28

VALOR COBRADO 592,28

=====


NR.AUTENTICACAO F.CE8.CAB.79A.417.403

RECEITA FRTC	1.579,45
RECEITA FPP	1.949,93
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>636.993,00</b>
<b>DESPESAS</b>	
OPERAÇÕES E MANUTENÇÃO	48.731,46
GERADORES	14.458,75
AR CONDICIONADO	17.100,84
ELEVADORES	38.096,97
SISTEMA DE AUTOMAÇÃO	6.272,87
JARDINAGEM	748,60
CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	5.346,24
CONTROLE DE ORÇAM. OBRAS	2.314,79
COLETA E REMOÇÃO DE RESÍDUO	1.865,61
TRATAMENTO DE ÁGUA	856,71
ÁGUA E ENERGIA	117.872,51
SEGURANÇA	195.216,03
BRIGADA DE INCÊNDIO/BOMBEIROS	28.551,97
CURTELADARIA	38.295,03
DEFEITOS REPARÁVEIS	2.729,31
13º SALÁRIO/PÉRTIAS/RESCISÃO	3.808,27
FUNDO DE RESERVA	3.500,00
FPP	3.710,81
CONPES TÉCNICO	25,30
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.824,57
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>592.824,62</b>

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
1.597.713,49	636.993,00	(592.824,62)	84.968,30	1.593.681,87
<b>CONTAS CORRENTES</b>				
<b>SANTANDER COB COM CC 130010820</b>				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
<b>BANCO ITAU - COBRANCA</b>				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
3.863,63	41.544,90	(74,57)	(54.226,45)	(8.892,49)
<b>CEF - 593-1 Geral</b>				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
28.158,85	0,00	(54,80)	0,00	28.104,05
<b>COBRANCA CAIXA EMPRESARIAL</b>				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
9.411,99	581.075,70	(528.200,38)	0,00	62.287,31
<b>COMITÊ TEC. CEF 634-1</b>				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
63.147,26	0,00	(25,30)	0,00	63.121,96
<b>FPP CEF 634-1</b>				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
122.605,13	0,00	(3.690,10)	0,00	118.915,03
<b>FUNDO DE RESERVA CEF</b>				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
1.149.475,34	7.843,00	0,00	0,00	1.157.318,34
<b>TAXA DE CONDOMÍNIO - ITAU</b>				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
111.953,29	6.529,40	(10.979,47)	(27.446,26)	69.156,96

Prezados Condomínios,


Segue Taxa de Condomínio referente a Novembro/2016.

	<b>COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 11/2016</b>		<b>MANOEL DURAN LORENZO</b>		<b>Seu Condomínio na Internet - 002302/87</b>													
	TAXA DE Condomínio - TAXA DE CONDOMÍNIO MÊS 11/2016		592,28	Unidade(s): SL-0907G	Fração Ideal: 12,1107													
<table border="1"> <tr> <td>Vencimento</td> <td>Valor do Documento</td> </tr> <tr> <td>05/11/2016</td> <td>592,28</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Agência/Código do Beneficiário</td> </tr> <tr> <td colspan="2">4682 / 130040820</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Nosso Número</td> </tr> <tr> <td colspan="2">00000085496-4</td> </tr> </table>			Vencimento	Valor do Documento	05/11/2016	592,28	Agência/Código do Beneficiário		4682 / 130040820		Nosso Número		00000085496-4					
Vencimento	Valor do Documento																	
05/11/2016	592,28																	
Agência/Código do Beneficiário																		
4682 / 130040820																		
Nosso Número																		
00000085496-4																		

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda - Versão: 36.5672.5.29.30(GP-E)

Carrão: 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

		<b>033-7</b>	<b>03399.80740 44500.000003 85496.401010 1 69690000059228</b>			
Local de Pagamento						
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.						
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.						
Beneficiário						
CONDOMÍNIO MUNDO PLAZA - COMERCIAL - AV TANCREDO NEVES, 620 - CAMINHÃO DAS ARV				CNPJ/CPF	13.281.747/0001-07	
Data de Documento						
25/10/2016		Num. do Documento		Especie Doc.		
		SL-0907G/302		NS		
Usô do Banco		Carteira		Aceite		
		RCR		N		
		Espécie		Data do Processamento		
		R\$		25/10/2016		
		Quantidade		Valor		
Instâncias de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário.						
Taxa de condomínio 11/2016						
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.						

(-) Desconto / Adiantamento  
 \* \* \* \* \*  
 (-) Outras Deduções  
 \* \* \* \* \*  
 (\*) Mora/Multa  
 (\*) Outros Acréscimos  
 (\*) Valor Cobrado

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

Pagador: 00000085496-4  
 Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

