CAIXA 104-0

Recibo do Sacado

Local de pagamento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATE O VALOR LIMITE

Vencimento

Cedente
DOMINGUES E DOMINGUES ASSESSORIA

Agência / Código cedente
1233 / 219850-9

Data documento | Número do documento | Esp.docum. | Aceite | Data processamento
19/03/14

Nosso número
24000000056139681-0

Uso do banco | Carteira SR | Espécie | Quantidade | Valor x

(=) Valor do documento

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Instruções

* NAO RECEBER APOS 10 DIAS DO VCTO *
* APOS O VCTO COBRAR MULTA DE 2% *

FORTE DE CORREI 1.4% TAXA BANCARIA 4,15
desp.cond.05/14 509,51

Sacado
**** Prop: ARMANDO FELIX DA SILVA E OU REF. 05/2014
Nome: MARIA LUCIA PRADI GOMES
End.: RUA OTHON FELICIANO 22 COND.51
Bairro: MONTE SERRAT Cidade: SANTOS UF: SP
Cep.: 11060-010

Sacador / Avalista

Código de baixa
Autenticação mecânica

37.038-03

002.094-8 (3)

(GEB.002657-1 19/03/14)

DEMO
Maio.2014 - 01/05/20

0236-CONDOMINIO EDIFICIO UMBELIN
R OTHON FELICIANO, 22 - GON

RECEITAS

CONDOMINIO RECEB.....

TOTAL DE RECEITAS.....

DESPESAS

** FOLHA DE PAGAMENTO (33.72%)
001 MANOEL MESSIAS OLIVEIRA - REF
002 JOSE ALMIR ALVES BARROS - REF

** ADIANTAMENTO SALARIAL (10.93%)
003 MANOEL MESSIAS OLIVEIRA - REF.
004 JOSE ALMIR ALVES BARROS - REF.

** SERVICOS PUBLICOS (36.50%)
005 CPFL (100 KWH) - REF MAIO/14..
006 CPFL (779 KWH) - REF MAIO/14..
007 CPFL (819 KWH) - REF ABR/14....
008 CPFL (100 KWH) - REF ABR/14....
009 SABESP (50 M3) - REF MAI/14 ...
010 SABESP (58 M3) - REF ABR/14 ..
011 CLARO - REF.MAI/14 .....
012 CLARO REF ABR/14 .....

50.89 2.605.57

** CONSERVAÇÃO / MANUTENÇÃO (5.90%)
013 ARMOUR ELEVADORES NF.11762 REF. CONSERVAÇÃO ABR/14.....
014 ARMOUR ELEVADORES NF.11699 REF. TAXA DE CONSERVAÇÃO MAR/14.....

202.50
202.50 405.00

** MATERIAIS DE LIMPEZA (2.33%)
015 QUERUBIM - NF.17789 - REF. MATERIAIS DE LIMPEZA .....

189.74 189.74

** DESPESAS ADMINISTRATIVAS (9.23%)
016 CENTRAL ASSESSORIA E ADMINISTRAÇÃO - REF MAI/14.....
017 IMPRESSOS E MAT DE EXPEDIENTE REF. ABR/14...
018 CONFECÇÃO DE BOLETO C/ CÓD DE BARRAS REF. ABR/14.....
019 XEROX REF. ABR/14.....

526.51
78.98
25.00
3.20 633.69

** DESPESAS DIVERSAS (1.40%)
020 THEMA NF 886 REF. TELEFONE TOMI.....

96.00 96.00

16/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:49:29
83841829 00/75

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10492198580000200004905613968113400000000000004
DATA DO PAGAMENTO 16/06/2014
VALOR DO DOCUMENTO 515,11
VALOR COBRADO 515,11

0.556.539.36A.F35.EEA
NR.AUTENTICACAO
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

VALOR TOTAL 509,51

6.864.40
6.864.40

DITO	DEBITO	SALDO
		32.225.23
360.03	6.864.40	
		35.720.86

JITO	DEBITO	SALDO
		597.50
		597.50

TO	DEBITO	SALDO
0.03	-6.864.40	35.720.86
0.00	0.00	597.50
1.03	-6.864.40	36.318.36

/06/2014

SUBTOTAL..... 10.360.00 10.360.00

TOTAL RATEADO..... 10.360.00

DEMONSTRATIVO DO RATEIO

FRACAO	CONDOMINIO	UNITARIO
FINAL 1 - 4.257000	509.51	509.51
FINAL 2 - 4.421000	529.14	529.14
FINAL 3 - 3.422000	409.57	409.57
FINAL 4 - 4.392000	525.66	525.66
LJ 16 - 3.188000	89.17	89.17
LJ 17 - 4.527000	126.63	126.63
LJ 18 - 2.564000	71.72	71.72
LJ 19 - 4.824000	134.94	134.94
LJ 20 - 2.437000	68.17	68.17
	10.360.03	10.360.03

Vencimento	Nº do Documento	Data de Emissão	Agência/Código Cedente	Valor do Documento
15/06/2014	Mai/14	09/06/2014	0268/44332-2	509,51

Login: Senha:

RECIBO DO SACADO
Autenticação Mecânica