



|   |   |  |                                    |                       |                                 |
|---|---|--|------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
|  | <b>SANTANDER</b><br>OFFICE SUZANO<br>KATIA DA SILVA SASTRE<br>Rua Konoe Endo, Nº 33<br>Centro - Suzano/SP                                   |  | 033-7                              | Recibo do Pagador     |                                 |
|   | <br>03399.64629 88000.000013 82068.001013 1 83120000086071 |  | Nº Título<br><b>000000182068-0</b> | Unidade<br><b>501</b> | Vencimento<br><b>10/07/2020</b> |

Seu Condomínio na Internet  
 www.priceadm.com.br  
 Identificador: 23177.127.211

**OFFICE SUZANO - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/06/2020 a 30/06/2020**


| RECEITAS                                       |                  | Marmoraria IBP - REF.COMPRA DE PEDRA     |  | 80,00            |
|--|------------------|--|--|------------------|
| <b>RECEITAS</b>                                |                  |  |  | <b>837,40</b>    |
| TAXA CONDOMINIO                                | 14.770,71        | <b>CONSUMOS</b>                          |  |                  |
| FUNDO RESERVA                                  | 1.445,23         | Água / Esgoto                            |  |                  |
| ACORDO   | 5.818,18         | Sabesp                                   |  | 1.374,98         |
| TX COND E FUNDO RESERVA SEM UND 1 E 3          | 1.010,76         | <b>Energia</b>                           |  |                  |
| <b>TOTAL RECEITAS</b>                          | <b>23.044,88</b> | Bandeirantes Energia                     |  | 67,63            |
|  | <b>23.044,88</b> | Bandeirantes Energia                     |  | 362,54           |
|  |                  | Bandeirantes Energia                     |  | 56,96            |
| <b>DESPEAS</b>                                 |                  | <b>Telefone</b>                          |  |                  |
| <b>DESPEAS BANCÁRIAS</b>                       |                  | Vivo                                     |  | 209,91           |
| Bancárias / Tx. Boletos / Manutenção           |                  |  |  | <b>2.072,02</b>  |
| Banca Santander (Brasil) S.A.                  |                  |  |  |                  |
| 201,55   |                  | <b>IMPOSTOS RETIDOS DE TERCEIRIZADOS</b> |  |                  |
| <b>EMPRESAS TERCEIRIZADAS</b>                  |                  | DARF PCC 5952                            |  |                  |
| Portaria e Segurança                           |                  | Secretaria da Fazenda SP                 |  | 61,39            |
| Grupo Price - REF. TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇO     |                  | <b>TOTAL DESPEAS</b>                     |  | <b>15.145,52</b> |
| 6.073,92                                       |                  |  |  |                  |
| Administração de Condomínio                    |                  | <b>RESUMO - 01/06/2020 a 30/06/2020</b>  |  |                  |
| Grupo Price - REF. ADMINISTRAÇÃO               |                  | Saldo Anterior                           |  | 69.621,96        |
| 700,00   |                  | Receitas                                 |  | 23.044,88        |
| Zeladoria                                      |                  | Despesas                                 |  | (15.145,52)      |
| Grupo Price - REF. TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇO     |                  | Saldo do Mês                             |  | 7.899,36         |
| 3.072,00                                       |                  | Saldo Transfer                           |  | 77.521,32        |
| <b>9.845,92</b>                                |                  |  |  |                  |
| <b>MANUTENÇÕES</b>                             |                  | <b>CONTAS CORRENTES</b>                  |  |                  |
| <b>Hidraulica</b>                              |                  | <b>SANTANDER OFFICE SUZANO</b>           |  |                  |
| J.S. Bombas - REF. PREVENTIVA 06/2020          |                  | Saldo Anterior                           |  | 69.621,96        |
| 200,00   |                  | Receitas                                 |  | 23.044,88        |
| <b>Elevadores</b>                              |                  | Despesas                                 |  | (15.145,52)      |
| Crel Elevadores - REF. PREVENTIVA 05/2020      |                  | Transferências                           |  | 0,00             |
| 1.259,08                                       |                  | Saldo Transferi                          |  | 77.521,32        |
| <b>1.459,08</b>                                |                  |  |  |                  |
| <b>DESPEAS CARTORIO / JURÍDICO</b>             |                  |  |  |                  |
| <b>Honorários</b>                              |                  |  |  |                  |
| Marcia Cristina Inacio Alves - REF. PAGAMENTO  |                  |  |  |                  |
| DE TAXAS DE ACORDO                             |                  |  |  |                  |
| 668,16   |                  |  |  |                  |
| <b>COMPRAS</b>                                 |                  |  |  |                  |
| <b>Produto Limpeza</b>                         |                  |  |  |                  |
| Aoyagi Comercio de Materiais de Limpeza - REF. |                  |  |  |                  |
| REPOSIÇÃO DE MATERIAL                          |                  |  |  |                  |
| 469,30   |                  |  |  |                  |
| <b>Materiais de Construção ou Reforma</b>      |                  |  |  |                  |
| Eleto Hidráulica Suzano EHS - REF. REPOSIÇÃO   |                  |  |  |                  |
| DE MATERIAL                                    |                  |  |  |                  |
| 288,10   |                  |  |  |                  |

**COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 07/2020**

|                                       |        |  |
|---------------------------------------|--------|--|
| TAXA CONDOMINIO                       | 735,69 | Unidade(s): 501                              |
| FUNDO RESERVA                         | 73,47  | Fração Ideal: 0,037979                       |
| TX COND E FUNDO RESERVA SEM UND 1 E 3 | 51,45  | Inadim. (Unid: 0,00   Condomínio: 14.148,79) |

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 42.00/2.5.87.14 - (I)

Correio: S

|   |              |  |
|---|--------------|--|
|  | <b>033-7</b> | 03399.64629 88000.000013 82068.001013 1 83120000086071 |
|---|--------------|--|

|   |                   |                       |            |                                  |                          |
|---|-------------------|-----------------------|------------|----------------------------------|--------------------------|
| Local de pagamento  |                   | Pagador               |            | Vencimento                       |                          |
| Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC   |                   | KATIA DA SILVA SASTRE |            | 10/07/2020                       |                          |
| Beneficiário  |                   | CPF                   |            | Agência / Código do Beneficiário |                          |
| OFFICE SUZANO - Rua Konoe Endo, Nº 33 - Centro - Suzano/SP - 08674-320                                    |                   | 19.169.510/0001-15    |            | 3620 / 6462880                   |                          |
| Data do Documento   | Núm. do Documento | Espécie DOC           | Aciete     | Data do Processamento            | Nosso Número             |
| 03/07/2020  | 501/023           | DS                    | N          | 03/07/2020                       | 000000182068-0           |
| Uso do Banco  | Carteira          | Espécie               | Quantidade | Valor                            | (=) Valor do Documento   |
|   | RCR               | R\$                   |            | x                                | 860,71                   |
| Instruções de responsabilidade do Beneficiário: Qualquer dívida sobre este boleto, contate o Beneficiário |                   |                       |            |                                  | (-) Desconto/Abatimentos |
| Após vencimento cobrar juros ao dia de R\$ 0,29 e multa de R\$ 17,21.                                     |                   |                       |            |                                  | (-) Outras Deduções      |
| CAIXA: Não receber após 30 dias de vencimento   |                   |                       |            |                                  | (+) Mora/Multa           |
|   |                   |                       |            |                                  | (+) Outros Acréscimos    |
|   |                   |                       |            |                                  | Valor Cobrado            |

|                  |                              |                     |
|------------------|------------------------------|---------------------|
| Pagador          | KATIA DA SILVA SASTRE        | CPF: 187.539.778-74 |
|                  | Rua Konoe Endo, Nº 33 Centro | 28 OFFICE SUZANO    |
|                  | 08674-320 Suzano/SP          | Unidade: 501        |
| Pagador/Avalista |                              | Código de Baixa     |



Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



BOLETO DE COBRANÇA  
28 OFFICE SUZANO

**KATIA DA SILVA SASTRE**  
Rua Konoe Endo, Nº 33  
08674-320 Suzano SP

Centro  
Unidade: 501

Correio: S

Venc: 10/07/2020

**REMETENTE:**  
**OFFICE SUZANO**  
Rua Konoe Endo, Nº 33  
08674-320 Suzano SP

Centro

### PARA USO DO CORREIO

|                                       |  |  |                                |                                   |
|---------------------------------------|--|--|--------------------------------|-----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> MUDOU-SE     | <input type="checkbox"/> AUSENTE       | <input type="checkbox"/> ENDEREÇO INSUFICIENTE                     | DATA:                          | REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM: |
| <input type="checkbox"/> RECUSADO     | <input type="checkbox"/> NÃO PROCURADO | <input type="checkbox"/> DESCONHECIDO                              | ASSINATURA E Nº DO ENTREGADOR: |                                   |
| <input type="checkbox"/> DESCONHECIDO | <input type="checkbox"/> FALECIDO      | <input type="checkbox"/> INFORMAÇÃO FORNECIDA POR PORTEIRO/SÍNDICO |                                |                                   |