
	<b>SANTANDER</b> OFFICE SUZANO KATIA DA SILVA SASTRE Rua Konoe Endo, Nº 33 Centro - Suzano/SP	<b>033-7</b>	<b>Recibo do Pagador</b>									
	 03399.64629 88000.000013 86255.301011 9 83740000074521	<table border="1"> <tr> <th>Nº Título</th> <th>Unidade</th> <th>Vencimento</th> <th>Valor</th> </tr> <tr> <td>000000186255-3</td> <td>501</td> <td>10/09/2020</td> <td>745,21</td> </tr> </table>	Nº Título	Unidade	Vencimento	Valor	000000186255-3	501	10/09/2020	745,21	Seu Condomínio na Internet <a href="http://www.priceadm.com.br">www.priceadm.com.br</a> Identificador: 23177.127.211	
Nº Título	Unidade	Vencimento	Valor									
000000186255-3	501	10/09/2020	745,21									


**OFFICE SUZANO - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/08/2020 a 31/08/2020**

RECEITAS		DESPESAS	
<b>RECEITAS</b>		<b>DESPESAS</b>	
TAXA CONDOMINIO	10.880,27	<b>Elevadores</b>	
FUNDO RESERVA	2.279,62	Crel Elevadores	1.259,08
ACORDO	7.235,07	Thyssenkrupp Elevadores - REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	292,38
TX COND E FUNDO RESERVA SEM UND 1 E 3	858,44	<b>Serralheria</b>	
CONTROLE DE ACESSO	100,00	Claudio Teixeira - Referente fabricação e instalação de escadas próximo a cx d'água no estacionamento, parcela 1d2	1.470,00
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>21.353,40</b>	<b>DESPESAS CARTORIO / JURÍDICO</b>	
		<b>Cartório</b>	
		Luiz Alberto de Souza Coutinho - Despesa com matrículas de imóveis	108,66
		<b>COMPRAS</b>	
		<b>Produto Limpeza</b>	
		Aoyagi Comercio de Materiais de Limpeza - REF. REPOSIÇÃO DE MATERIAIS	404,30
		<b>Elétricos / eletrônicos</b>	
		Monitec Serv Monit de Sist Seg Ltda Epp - Aquisição de cartões de acesso	137,10
		<b>Materiais de Construção ou Reforma</b>	
		Veloz material de construção - Fita dupla face, Chave combinada, led bulbo, parafusos e alcool gel.	343,19
		<b>CONSUMOS</b>	
		<b>Água / Esgoto</b>	
		Sabesp	2.190,93
		<b>Energia</b>	
		Bandeirantes Energia	55,90
		Bandeirantes Energia	67,84
		Bandeirantes Energia	416,95
		<b>Telefone</b>	
		Vivo	207,09
		<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	
		<b>Bancárias / Tx. Boletos / Manutenção</b>	
		Banco Santander (Brasil) S.A.	243,15
		<b>EMPRESAS TERCEIRIZADAS</b>	
		<b>Portaria e Segurança</b>	
		Grupo Price	6.748,80
		<b>Administração de Condomínio</b>	
		Grupo Price	700,00
		<b>Monitoramento</b>	
		UMEHARA E BISPO SEGURANÇA LTDA EPP	205,22
		<b>Zeladoria</b>	
		Grupo Price	3.072,00
		<b>MANUTENÇÕES</b>	
		<b>Hidraulica</b>	
		J.S. Bombas	200,00
		<b>Itens Prevenção Contra Incendio</b>	
		KAROLINE F DA SILVA - REF. 01 MANG. P/ HIDRANTE TIPO 2	419,50
		KAROLINE F DA SILVA - REF. TROCA DE MANGUEIRAS E RECARGA DE EXTINTORES, PARCELA 2/2	1.872,20
		<b>Manutenção</b>	
		Marcos Aurelio Moreira Bertholdo - REF. VEDAÇÃO DE 03 JANELAS PARCELA 1/2	750,00
		Marcos Aurelio Moreira Bertholdo - Referente vedação de vidros de 03 janelas, parcela 2d2.	750,00

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 09/2020			Unidade(s): 501
TAXA CONDOMINIO	630,69		Fração Ideal: 0,037979
FUNDO RESERVA	63,07		Inadim. (Unid: 0,00   Condomínio: 10.152,71)
TX COND E FUNDO RESERVA SEM UND 1 E 3	51,45		

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 43.41/2.6.19.35 - (I)

**Correio: S**

	<b>033-7</b>	03399.64629 88000.000013 86255.301011 9 83740000074521
--	--------------	--

Local de pagamento	Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC				Vencimento	<b>10/09/2020</b>	
Beneficiário	OFFICE SUZANO - Rua Konoe Endo, Nº 33 - Centro - Suzano/SP - 08674-320			CNPJ/CPF	19.169.510/0001-15		
Data do Documento	04/09/2020	Num. do Documento	501/023	Espécie DOC	DS	Quantidade	N
Use do Banco	RCR	Espécie	R\$	Quantidade		Valor	x
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário							(-) Desconto/Abatimentos
Após vencimento cobrar juros ao dia de R\$ 0,25 e multa de R\$ 14,90.							(-) Outras Deduções
CAIXA: Não receber após 30 dias de vencimento							(+) Mora/Multa
							(+) Outros Acréscimos
							Valor Cobrado
							<b>745,21</b>

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



Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

IMPOSTOS RETIDOS DE TERCEIRIZADOS					2.938,71
DARF PCC 5952					
Ministério da Fazenda - REF. CREL ELEVADORES					61,39
<b>TOTAL DESPESAS</b>					<b>21.975,68</b>
RESUMO - 01/08/2020 a 31/08/2020					
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferid	
78.072,34	21.353,40	(21.975,68)	(622,28)	77.450,06	
CONTAS CORRENTES					
SANTANDER OFFICE SUZANO					
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido	
78.072,34	21.353,40	(21.975,68)	0,00	77.450,06	



BOLETO DE COBRANÇA  
28 OFFICE SUZANO

<b>KATIA DA SILVA SASTRE</b> Rua Konoe Endo, N° 33 08674-320 Suzano SP	<b>Correio: S</b>  Centro Unidade: 501      Venc: 10/09/2020
--	---

<b>REMETENTE:</b> <b>OFFICE SUZANO</b> Rua Konoe Endo, N° 33 08674-320 Suzano SP	Centro
---	--------

**PARA USO DO CORREIO**

<input type="checkbox"/> MUDOU-SE  <input type="checkbox"/> RECUSADO  <input type="checkbox"/> DESCONHECIDO	<input type="checkbox"/> AUSENTE  <input type="checkbox"/> NÃO PROCURADO  <input type="checkbox"/> FALECIDO	<input type="checkbox"/> ENDEREÇO INSUFICIENTE  <input type="checkbox"/> DESCONHECIDO  <input type="checkbox"/> INFORMAÇÃO FORNECIDA POR PORTEIRO/SÍNDICO	DATA:  REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM:  ASSINATURA E N° DO ENTREGADOR:
---	---	---	--