

**FENIX - CM****Recibo do Pagador
10/2015**Beneficiário
CONDOMÍNIO EMPRESARIAL FÊNIX (15.417.945/0001-80)Unidade
205COMPOSIÇÃO DA COBRANÇA
Taxa de Condomínio 193,74CONDOMÍNIO ON-LINE
Site: sites.condominiais.com.br
Condomínio: empresarialfenix
Unidade: 205
Senha: 14AEB0

Receitas e Despesas de 01/08/2015 até 31/08/2015

Saldo em 31/07/2015 1.017,13
RECEITAS VALOR

Receitas	
Taxa de Condomínio	7.037,52
Taxa de Condomínio (venc. 7 /2015)	394,48
Taxa de Condomínio 18 20 30 31 38 41 48	1.009,51
Taxa de Condomínio	193,74
Multa	35,74
Multa (venc. 7 /2015)	7,89
Juros	5,57
Juros (venc. 7 /2015)	2,48
Total de Receitas:	8.592,03

DESPEAS VALOR

Tarifas Públicas	
Água	2.454,57
Energia	427,81
Despesas Administrativas	
Honorários Adm. SINDICON	593,50
Xerox	13,80
Correios	9,80
Despesas Bancárias	
Tarifas de Cobrança e Manutenção Contas	219,30
Fornecedores-Manutenção	
Thyssenkrupp	714,10
Total de Despesas:	4.432,88
Saldo em 31/08/2015	5.276,28

Vencimento
15/10/2015Ag. /Cód. Beneficiário
3158/82371-0Nosso Número
175/00742542-6(=) Valor do Documento
193,74

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor

Pagador
JOSÉ SILVA SOARES (434.227.806-53) (205)

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

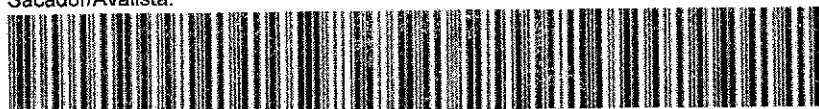
Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.75009 74254.263150 88237.100008 4 65820000019374

Local para Pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento					15/10/2015
Beneficiário					Ag. /Cód. Beneficiário
CONDOMÍNIO EMPRESARIAL FÊNIX (15.417.945/0001-80)					3158/82371-0
Data do documento	N. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
06/10/2015	742542	DM	n	06/10/2015	175/00742542-6
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	(x) valor	(=) Valor do Documento
	175	R\$			193,74
Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento
Após vencimento: Multa 2,00%= R\$3,87 Juros 0,033% a.d.= R\$0,06/dia					(-) Outras Deduções
SR. CAIXA, NÃO RECEBER APÓS 60 DO VENCIMENTO					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor

Pagador: JOSÉ SILVA SOARES (434.227.806-53) (205)
RUA ALESSANDRA SALUM CADAR, Nº 415 (205) BURITIS
30575-190 BELO HORIZONTE-MG

Código de Baixa:

Sacador/Avalista:



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

ITAU - COMPROVANTE DE OPERACAO
TITULOS ITAU

AGENCIA DE OPERACAO:
AGENCIA: 3311 - BRASILIA W3 NORTE

DADOS DO DOCUMENTO PAGO
REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS:
34191.75009 74254.263150 88237.100008 0
0000000019374
VALOR PAGO: 198,39

PAGAMENTO EFETUADO EM 28.10.2015
VIA AGENCIA, CTRL 000976310551430

AUTENTICACAO
E6A48446F5970E471EBABA7253076F1F
3019319F

ITAU0031 331181759 281015 198,39C TITDIN
CICLO: 28.10.2015004341331110000068