

RECEITAS		
RECEITAS		
TAXA DE CONDOMINIO		37.775,20
		3.777,60
		1.707,43
		3.680,88
		158,10
		260,95
		34,24
		249,92
		116,94
		450,00
		450,00
		7.152,04
		55.813,30
		263,82
		56.077,12
		97,67
		22.398,51
		22.496,18
		1.912,62
		144,34
		184,74
		1.791,99
		4.033,69
		544,02
		38,40
		214,18
		1.924,08
		125,80
		355,00
		550,00
		160,00
		160,00
		1.850,00

02/12/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:50:02  
429171621 0652

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MAX FREITAS MAURO FILHO  
AGENCIA: 5081-4 CONTA: 65.796-4

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691300860105941800259270100015469960000035950  
NR. DOCUMENTO 120.201  
DATA DO PAGAMENTO 02/12/2016  
VALOR DO DOCUMENTO 359,50  
VALOR COBRADO 359,50

NR. AUTENTICACAO 5.42A.8AB.3BA.657.958

Leia no verso como conservar este documento,  
entre outras informações.

manutenção dos equipamentos do sistema de catraca + contrato de manutenção do sistema de controle de acesso - 08/2016	
Pgto. ref. a entrega de 50 cartões - 01 atendimento técnico de CFTV - parc. 02/02	700,00
<b>RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL</b>	
Pgto. ref. a retenção do elevador - 08/2016	10,45
Pgto. ref. a retenção do elevador - 08/2016	93,83
	<b>6.725,76</b>
<b>MOBILIARIO</b>	
<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>	
Pgto. ref. a compra - ( centro de mesa - argila - musgo - vasos - espelho - castiçal - folhas orquidea - caixa baixa - trio castiçal - etc. ) - parc. 03/04 - cheque antigo - 393	1.626,88
Pgto. ref. a compra - ( centro de mesa - argila - musgo - vasos - espelho - castiçal - folhas orquidea - caixa baixa - trio castiçal - etc. ) - parc. 04/04 - cheque antigo - ( 433 )	1.626,89
	<b>3.253,77</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	
<b>ADM/CONT/ASS. JURIDICA</b>	
Pgto. ref. a Administração, Contabilidade e Ass. Jurídica no mes 08/2016	1.316,51
<b>HONORARIOS ADVOCATICIOS E CUSTAS</b>	
Pgto. ref. ao contrato de prestação de serviço advocaticios - parc. 02/06	3.766,00
Pgto. ref. ao contrato de prestação de serviço advocaticios - parc. 02/06	2.666,00
Pgto. ref. ao contrato de prestação de serviço advocaticios - parc. 02/06	4.899,00
<b>HONORARIOS SINDICO (A)</b>	
Pgto ref a honorários do síndico do condomínio no mês 08/2016	1.760,00
<b>CORREIOS/XEROX/CARTORIO/PAPELARIA/BOLETO</b>	
Pgto. ref. a despesas com Correios	168,30
Pgto. ref. as impressões - ( comunicados - carta de cobrança - atas )	10,20
<b>DESPESAS BANCARIAS</b>	
despesas bancárias da c.c. do mês 09/2016	364,25
	<b>14.950,26</b>
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>51.459,66</b>

RESUMO - 01/09/2016 a 30/09/2016				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
54.891,84	56.077,12	(51.459,66)	4.617,46	59.509,30
CONTAS CORRENTES				
CONTA MOVIMENTO SICOOB				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
1.447,82	55.816,17	(51.281,16)	(3.430,32)	2.552,51
CAIXA ADMINISTRATIVO				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
32,12	0,00	(178,50)	0,00	(146,38)
CONTA APLICAÇÃO- SICOOB				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pgto. ref. a troca do cabo de aço do portão de garagem.  
Pgto. ref. ao contrato de locação - reposição -

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 11/2016		GARDNER MARIANI TEIXEIRA	
TAXA DE CONDOMINIO	269,27	Unidade(s): SALA 408	
TAXA EXTRA - ( HONORARIOS ADVOCATICIOS ) - 04/06	45,84	Meses em aberto: 11/16	
FUNDO DE RESERVA	26,93	Água(Ant:5/Atual:5)	
IMPOSTO - ( TAXA TERRENO MARINHA ) - re f. parc. 04/07	5,57		
TARIFA DE POSTAGEM	1,70		
Outros	0,62		
Acréscimos	9,57		

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 37.99/2.5.39.10(EM)

Correio: S



756-0

75691.30086 01059.418002 59270.100015 4 69960000035950

Local de pagamento					Vencimento	
Até o vencimento rede bancária, após somente nas agências do Sicoob					02/12/2016	
Beneficiário					CNPJ/CPF	
COND. ED. MARILO QUEIROZ BUSINESS CENTER - R. PROFESSOR TELMO DE SOUZA TOR					18.336.236/0001-69	
Data do Documento					Agência / Código do Beneficiário	
01/12/2016					3008 / 0594180	
Data do Documento					Nosso Número	
01/12/2016					0592701-0	
Uso do Banco					(-) Valor do Documento	
01 R\$					359,50	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário: Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário						
NÃO RECEBER APÓS 02/12/2016						
(-) Desconto/Abatimentos						
(-) Outras Deduções						
(+) Mora/Multa						
(+) Outros Acréscimos						
Valor Cobrado						

Pagador

GARDNER MARIANI TEIXEIRA  
RUA AQUINO ARAUJO - 111 - APTQ. 702  
29101-240 VILA VELHA/ES

PRAIA DA COSTA

MARILO Q. BUSINESS  
Unidade: SALA 408

Código de Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

