

RECEITAS

TAXA DE CONDOMINIO	37.775,20
FUNDO DE RESERVA	3.777,60
AGUA INDIVIDUAL	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

02/12/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:51:45
429171621 0653

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S. 22.398,51
22.496,18

75691300860105941800259270280015869960000037746 1.912,62

NR. DOCUMENTO 120.202 144,34

DATA DO PAGAMENTO 02/12/2016 184,74

VALOR DO DOCUMENTO 377,46 1.791,99

VALOR COBRADO 377,46 4.033,69

NR. AUTENTICACAO 3.3B4.F0B.62C.DD4.9E6 544,02

Leia no verso como conservar este documento, 38,40
entre outras informações. 214,18

1.924,08

125,80

355,00

550,00

160,00

160,00

Pgto. ref. ao contrato de locação 1.850,00

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
RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	
Pgto. ref. a retenção do elevador - 08/2016	10,45
Pgto. ref. a retenção do elevador - 08/2016	93,83
	6.725,76

MOBILIARIO

MOVEIS E UTENSILIOS	
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
	3.253,77

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

ADM/CONTASS. JURIDICA	
Pgto. ref. a Administração, Contabilidade e Ass. Juridica no mes 06/2016	1.316,51

HONORARIOS ADVOCATICIOS E CUSTAS

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

HONORARIOS SINDICO (A)

Pgto ref a honorários do síndico do condomínio no mês 08/2016	1.760,00
---	----------

CORREIOS/XEROX/CARTORIO/PAPELARIA/BOLETO

Pgto. ref. a despesas com Correios	168,30
Pgto. ref. as impressões - (comunicados - carta de cobrança - atas)	10,20

DESPESAS BANCARIAS

despesas bancarias da c.c. do mês 09/2016	364,25
	14.950,26
TOTAL DESPESAS	51.459,66

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

	COMPOSIÇÃO DA ARRECADADAÇÃO - 11/2016		ARISTÓTELES TEIXEIRA - 409		Ver Condômino no Internet: www.condominio-ri.com.br Identificação: 20117-8300-9611
	TAXA DE CONDOMINIO	269,27	Unidade(s): SALA 409		
TAXA EXTRA - (HONORARIOS ADVOCATICIOS) - 04/06	45,86	Meses em aberto: 11/16			
FUNDO DE RESERVA	26,99	Água(Ant:20 Atual:21)			
AGUA INDIVIDUAL(1 m³)	17,48				
IMPOSTO - (TAXA TERRENO MARINHA) - re					
f. parc. 04/07	5,57				
Outros	2,32				
Acréscimos	10,05				
				Vencimento: 02/12/2016 Valor do Documento: 377,46 Agência/Código Cedente: 3008 / 0594180 Nosso Número: 0592702-8	

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 37.99/2.5.39.10(EM)

Correio: S



756-0

75691.30086 01059.418002 59270.280015 8 69960000037746

Local de pagamento					Vencimento	
Até o vencimento rede bancária, após somente nas agencias do Sicoob					02/12/2016	
Beneficiário					CNPJ/CPF	
COND. ED. MARILIO QUEIROZ BUSINESS CENTER - R. PROFESSOR TELMO DE SOUZA TOR					18.336.236/0001-69	
Agência / Código do Beneficiário					3008 / 0594180	
Data do Documento	Num. do Documento	Especie DOC	Acerto	Data do Processamento	Nosso Número	
01/12/2016	SALA 409/055	NS	N	01/12/2016	0592702-8	
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	01	RS		x	377,46	
Instipções 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

ARISTÓTELES TEIXEIRA - 409
AV. PRINCESA ISABEL - 376
32110-000 Contagem/MG

SÃO JOAQUIM

MARILIO Q. BUSINESS
Unidade: SALA 409

Código de Baixa

Sacador/Availista



Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO