

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PARQUE UDON

Recibo do Pagador

08/2017

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PARQUE UDON Rua Carlos Tasso Rodrigues da Cunha, T70 - Uberaba 38067-134	VALOR			
Taxa Condominial 170,00			ON Rua Carlos Tasso Rodrigues da Cunha,	
DEMONSTRATIVO DE CONTAS BANCÁRIAS PERÍODO: 01/06/2017 ATE 30/06/2017 SALDO AVIERTOR RECEITAS (+) DESPESAS (-) DESPESAS (-) SALDO ATUAL SALDO SALDO ATUAL SALDO AT	Composiçã	ão da cobrança		
PERÍODO: 91/96/2017 ATÉ 39/96/2017 SALDO ANTERIOR RECEITAS (+) DESPESAS (-) SALDO SICORE: CONTA PROPRIA SICORE SALDO "CAIXA ECONOMICA FEDERAL: CONTA CORRENTE" SALDO "CAIXA ECONOMICA FEDERAL: CONTA CORRENTE" SALDO "CAIXA FISICO: CAIXA	Taxa Cor	ndominial	170,00	
RECEITAS (+) DESPESAS (-) T7.717, 02 SALDO ATUAL 19.805, 92 SALDO "SICOBE: CONTA PROPRIA SICOOB" 19.515, 32 SALDO "CAIXA ECOMONICA EDERAL: CONTA CORRENTE" 289, 75 SALDO "CAIXA FISICO" 19.805, 92 SALDO TOTAL 19.805, 92 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS JUNHO/2017 RECEITAS TAXA CONDOMINIAL ALUGUEL DO SALÃO DE FESTAS 408, 00 JUROS E MULTA RECEBIDOS 693, 21 HONORARIOS ADVOCATÍCIOS 1.183, 71 ACORDO PACAMENTO A MAIOR 23, 66 DESCONTO CORREÇÃO HONETARIA 1, 22 ACORDOS ADVOGATÍCIOS 1.183, 71 ACORDO PACAMENTO A MAIOR 3, 66 DESCONTO CORREÇÃO HONETARIA 1, 22 ACORDOS ADVOGADOS 156, 01 ACORDOS JUBICATAS 84, 021, 90 DESPESAS ENCARGOS SOCIAIS INSS - PORTÂRIA E LIMPEZA ACORDOS MENSAIS GASTOS MENSAIS ENCARGOS SOCIAIS INSS - PORTÂRIA E LIMPEZA GASTOS MENSAIS FORMANITENÇÃO PACAMENTAL 1.000, 90 PORTARIA E LIMPEZA 101AL DE RECEITAS 84, 024, 026 PORTARIA E LIMPEZA 52, 424, 82 AGENTOS MENSAIS FORMANITENÇÃO FAXIMALICA 1.000, 90 NOSSO NÚMERO 101AL DE GORDURA COPTA DE CHAMES PACAMENTO MAO DE OBRA ELETRICOS 1.800, 90 POSSO NÚMERO DESPESAS PINANCEIRAS TARIATAS BANDITISTATIVAS SENUCIOS ADVOCATÍCIOS 2.950, 68 DESPESAS FINANCEIRAS TARIATAS BANDITISTATIVAS SENUCIOS ADVOCATÍCIOS DESPESAS FINANCEIRAS TARIATAS BANDITISTATIVAS SENUCIOS ADVOCATÍCIOS DESPESAS FINANCEIRAS TARIATAS BANDITISTATIVAS SENUCIOS ADVOCATÍCIOS DESPESAS FINANCEIRAS TARIATAS BANDALTENÇÃO TOTAL DE BANDITISTATIVAS SENUCIOS ADVOCATÍCIOS DESPESAS FINANCEIRAS TARIATAS BANDALTENÇÃO TOTAL DE BESPESAS (+) Outros acréscimo (+) Mora/Multa/Juros TOTAL DE DESPESAS (+) Outros acréscimo				
RECEITAS (+) DESPESAS (-) SALDO TIVAL SALDO "SICODE: CONTA PROPRIA SICODE" SALDO "CAIXA ECOMONICA FEDERAL: CONTA CORRENTE" SALDO "CAIXA FISICO: CAIXA FISICO" SALDO TOTAL DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS JUNHO/2017 RECEITAS TAXA CONDOMINIAL ALUGUEL DO SALÃO DE FESTAS HONORARIOS ADVOCATÍCIOS PAGAMENTO A MAIOR PAGAMENTO A MAIOR DESOUND DESPESAS ENCARGOS SOCIAIS ENCARGOS SOCIAIS ENCARGOS SOCIAIS ENCARGOS SOCIAIS ENCARGOS SOLIS INSS - PORTÂRIA E LIMPEZA GASTOS MENSAIS ENCARGOS SOCIAIS ENCREGA BESTICA POSTARIA E LIMPEZA GASTOS MENSAIS ENCARGOS SOCIAIS ENCREGA BESTICA POSTARIA E LIMPEZA GASTOS MENSAIS ENCARGOS SOCIAIS ENCREGA BESTICA POSTARIA E LIMPEZA GASTOS MENSAIS ENCARGOS SOCIAIS ENCREGA BESTICA POSTARIA E LIMPEZA GASTOS MENSAIS ENCARGOS SOCIAIS ENCREGA BESTICA POSTARIA E LIMPEZA GASTOS MENSAIS ENCARGOS SOCIAIS ENCREGA BESTICA POSTARIA E LIMPEZA GASTOS MENSAIS ENCARGOS SOCIAIS ENCREGA BESTICA POSTARIA E LIMPEZA GASTOS MENSAIS ENCARGOS SOCIAIS ENCREGA BESTICA POSTARIA E LIMPEZA GASTOS MENSAIS ENCREGA BESTICA BESTICAL SOCIAL ELETRICOS ENCREGA BESTICA AGROCA/COCID DESPESAS ENCREDA BESTICA POSTARIA E LIMPEZA TOTAL DE GORDURA COPTA DE CHAMES FORMANITENÇÃO POSTARIA E LIMPEZA GASTOS MENSAIS SOCIAL FORMANITENÇÃO POSTARIA E LIMPEZA COPTA DE CHAMES SOCIAL FORMANITENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS SOCIAL SERVICOS ADMINISTRATIVAS SERVICOS ADMINISTRATIVAS SERVICOS ADMINISTRATIVAS SERVICOS ADMINISTRATIVAS SERVICOS ADMINISTRATIVAS SERVICOS ADMINISTRATIVAS TAITATAS BEAGACRIAS TAITATAS BEAGACRIAS TAITATAS BEAGACRIAS TAITATAS BEAGACRIAS TAITATAS BEAGACRIAS TAITATAS BEAGACRIAS TAITATOS BEAGACRIAS TAITATOS BEAGACRIAS TAITATO BEAGACRIAS TAITATOS BEAGACRIAS TAITATOS BEAGACRIAS TAITATO BEAGACRIAS TAITATOS BEAGACRIAS	SALDO AN	TERIOR	13.501,04	
SALDO "SICODS: CONTA PROPRIA SICODS" SALDO "CATXA ECONOMICA FEDERAL: CONTA CORRENTE" SALDO "CATXA ECONOMICA FEDERAL: CONTA CORRENTE" 289,75 SALDO "CATXA FISICO: CATXA FISICO" DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS JUNHO/2017 RECEITAS TAXA CONDOMINIAL ALUGUEL DO SALÃO DE FESTAS JUNOS E MULTA RECEBIDOS PAGAMENTO AMADOR PAGA			84.021,90	
SALDO "SICOOB: CONTA PROPRIA SICOOB" SALDO "CATXA ECONÓMICA EFBERAL: CONTA CORRENTE" SALDO "CATXA FISICO: CATXA FISICO" BENONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS JUNHO/2017 RECEITAS TAXA CONDOMINIAL AUGUSE DO SALÃO DE FESTAS AUGUSE DO SALÃO DE FESTAS HONORARIOS ADVOCATÍCIOS PAGAMENTO A MATOR PAGAMENTO A MATOR PAGAMENTO A MATOR DESCONTO CORREÇÃO MONETARTA TOTAL DE RECEITAS ENCARGOS SOCIAIS INSS PORTARTA E LIMPEZA GASTOS MENSATS ENCARGOS SOCIAIS INSS PORTARTA E LIMPEZA (-) VORCIMENTO (-) VORCIMENTO (-) VORCIMENTO (-) VORCIMENTO (-) DESCONTO TOTAL DE DESPESAS ETNANCETRAS TARTARS BANACETRAS TARTARS BA				
SALDO "CATXA ECONÓNICA FEDERAL: CONTA CORRENTE" SALDO "CATXA FÍSICO" A, 85 SALDO TOTAL DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS JUNHO/2017 RECEITAS TAXA CONDOMINIAL ALUGUEL DO SALÃO DE FESTAS 408, 90 JUROS E MULTA RECEBIDOS 693, 21 HONORARIOS ADVOCATÍCIOS 1, 183, 71 ACORDO 7, 873, 23 PAGAMENTO A MAIOR 3, 66 DESCENTI MONORTÁRIA 41, 90 CACRODO JUDICIAIS 203, 34 CORROD SUDICIAIS 203, 34 TOTAL DE RECEITAS 84, 021, 90 DESPESAS ENCARGOS SOCIAIS INSS - PORTÁRIA E LIMPEZA 7, 363, 48 GASTOS MENSAIS 56, 908, 66 MANUTENÇÃO FORMANIA 1, 600, 60 PATAINA LIMPEZA 5, 24, 24, 82 TOTAL DE GASTOS MENSAIS 56, 908, 66 MANUTENÇÃO FORMANIA 5, 400, 60 PATAINA 1, 600, 60 PATAINA 1, 600, 60 PORTARIA E LIMPEZA 5, 600, 60 PATAINA 1, 600, 60 PORTARIA E LIMPEZA 5, 600, 60 PORTARIA E LIMPEZA 6, 600, 60 PORTARIA E LIMPEZA 6, 600, 600 PORTARIA E LIMPEZA 6,				
SALDO "CAIXA FISICO: CAIXA FÍSICO" SALDO TOTAL 19.805,92 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS JUNHO/2017 RECEITAS TAXA CONDOMINIAL ALUGUEL DO SALÃO DE FESTAS JUROS E MULTA RECEBIDOS 693,21 HONORARIOS ADVOCATÍCIOS 1.183,71 ACORDO 7.873,23 PAGAMENTO A MAIOR PAGA				
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS JUNHO/2017				
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS JUNHO/2017 RECEITAS				
RECEITAS TAXA CONDOMINIAL ALUGUEL DO SALÃO DE FESTAS AUGUREL DO SALÃO DE FESTAS ACORDO TO 1.183,71 ACORDO PAGAMENTO A MAIOR BESCONTO CORREÇÃO MONETÁRIA 1, 22 ACORDOS ADVOGADOS 1.56, 61 ACORDOS ADVOGADOS 1.56, 61 ACORDOS ADVOGADOS 1.56, 61 ACORDOS DUDICTATS 203,34 TOTAL DE RECEITAS 84.021,90 DESPESAS ENCARGOS SOCIAIS INSS - PORTÁRIA E LIMPEZA AGASTOS MENSAIS ENERGÍA ELETRICA 4.483,84 PORTÁRIA E LIMPEZA 52.424,82 AGROCIACO DE DESPESAS ENERGÍA ELETRICA 4.483,84 PORTÁRIA E LIMPEZA 52.424,82 AGROCIACO DE DESPESAS AMBURITENÇÃO FAXINA 640,00 FAXINA HIDRAULICA 1.000,00 PISCINA HIDRAULICA 1.000,00 PISCINA TOTAL DE GRODURA 5.400,00 PISCINA TOTAL DE MANUTENÇÃO DESPESAS ADVOGATICIOS 2.950,68 ELETRICOS TOTAL DE BANCARIAS 544,20 (+) Outros acréscimo TOTAL DE DESPESAS TARIFAS BANCARIAS FALANA FAGAMENTO MÁO DE OBRA ELETRICOS TOTAL DE DESPESAS TOTAL DE DESPESAS TOTAL DE DESPESAS TOTAL DE BORDA ELETRICOS TOTAL DE DESPESAS TOTAL DE MANUTENÇÃO TOTAL DE DESPESAS TOTAL DE BORDA ELETRICOS TOTAL DE DESPESAS T				
TAXA CONDOMINIAL ALUGUEL DO SALÃO DE FESTAS AUGUEL DO SALÃO DE FESTAS JUROS E MULTA RECEBIDOS 693.21 HONORARIOS ADVOCATÍCIOS ACORDO 7.873.23 PAGAMENTO A MAZOR PESCONTO CORREÇÃO MONETARIA 1,22 ACORDOS ADVOCADOS 1,56,91 ACORDOS ADVOCADOS 1,56,91 ACORDOS JUDICIAIS 203,34 TOTAL DE RECEITAS 203,34 TOTAL DE MESTAS ENCARGOS SOCIAIS INSS - PORTARIA E LIMPEZA ASTOS HENSAIS ENERGÍA ELÉTRICA PORTARIA E LIMPEZA 52.424,82 ASTOS HENSAIS ENERGÍA ELÉTRICA FAXINA HORAULICA CAIXA DE GORDURA COPIA DE CHAVES PISCINA TOTAL DE MANUTENÇÃO PESSESS ADMINISTRATIVAS SERVIÇOS ADVOCATICIOS DESPESAS PINACEIRAS TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTO MÃO DE OBRA ELÉTRICOS TOTAL DE DESPESAS TOTA				
ALUGUEL DO SALÃO DE FESTAS JUROS E MULTA RECEBTIOS HONDRÁRIOS ADVOCATÍCIOS 1.183,71 ACORDO PAGAMENTO A MAIOR PESCONTO PAGAMENTO A MAIOR PESCONTO CORREÇÃO MONETÁRIA 1,22 ACORDOS ADVOGADOS 156,61 ACORDOS JUDICIAIS 203,34 TOTAL DE RECEITAS DESPESAS ENCARGOS SOCIAIS INSS - PORTÁRIA E LIMPEZA GASTOS MENSAIS ENERGIA ELÉTRICA PORTARIA E LIMPEZA TOTAL DE GASTOS MENSAIS ENERGIA ELÉTRICA PORTARIA E LIMPEZA TOTAL DE GASTOS MENSAIS FAXINA HIDRÁULICA HIDRÁULICA CATXA DE GORDURA CATXA DE GORDURA CATXA DE GORDURA TOTAL DE CHAVES PISCINA TOTAL DE MANUTENÇÃO PISCINA TOTAL DE MANUTENÇÃO PISCINA TOTAL DE MANUTENÇÃO PISCINA TOTAL DE MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS SERVIÇOS ADVOCATICOS SERVIÇOS ADVOCATICOS SERVIÇOS ADVOCATICOS SERVIÇOS ADVOCATICOS TOTAL DE DESPESAS TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTO MÃO DO DORRA ELÉTRICOS 1.850,00 (+) Outros acréscimo (+) Outros acréscimo			73 542 00	
JUROS E MULTA RECEBIDOS HONDRÁRIOS ADVOCATÍCIOS 1.183,71 ACORDO 7.873,23 PAGAMENTO A MAIOR DESCONTO CORREÇÃO MONETÁRIA 1,22 ACORDOS ADVOCADOS 156,61 ACORDOS JUDICLAIS 203,34 TOTAL DE RECEITAS DESPESAS ENCARGOS SOCIAIS INSS - PORTÁRIA E LIMPEZA GASTOS MENSAIS ENCARGOS HENSAIS ENCARGOS SOCIAIS INSS - PORTÁRIA E LIMPEZA TOTAL DE RASTOS MENSAIS ENCARGOS MENSAIS ENCARGOS MONETÁRIA E LIMPEZA TOTAL DE RASTOS MENSAIS FAXINA HIDRÁULICA HIDRÁULICA CAIXA DE GORDURA CAIXA DE GORDURA CAIXA DE GORDURA TOTAL DE HANUITENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DESPESAS ADMINISTRATIVAS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DESPESAS FINANCEIRAS TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTO MÃO DE OBRA ELÉTRICOS 1.850,00 TOTAL DE DESPESAS TOTAL DE CONTROL TOTAL DE DESPESAS TOTAL DE DESPESAS TOTAL DE CONTROL				
HONDRÉARTOS ADVOCATÍCIOS ACORDO 7.873,23 PAGAMENTO A MATOR 9.650,010 CORREÇÃO MONETÁRITA 1.22 ACORDOS ADVOGADOS 1.56,01 ACORDOS JUDICIAIS ACORDOS JUDICIAIS 2.03,34 TOTAL DE RECEITAS 84.021,90 DESPESAS ENCARGOS SOCIAIS INSS - PORTÁRIA E LIMPEZA GASTOS MENSAIS ENERGIA ELETRICA 4.483,84 PORTARIA E LIMPEZA 52.424,82 TOTAL DE GASTOS MENSAIS FAXINA HIDRÁULICA 1.000,90 CAIXA DE GORDURA CAIXA DE GORDURA FAXINA HIDRÁULICA CAIXA DE GORDURA TOTAL DE CHAVES PISCINA TOTAL DE MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DESPESAS FINANCEIRRAS TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTO MÁO DE OBRA ELÉTRICOS TOTAL DE DESPESAS TOTAL DE				
ACORDO PAGAMENTO A MATOR PAGAMENTO A MATOR OESCONTO CORREÇÃO MONETÁRIA ACORDOS ADVOGADOS ACORDOS JUDICIAIS ACORDOS JUDICIAIS ACORDOS JUDICIAIS DESPESAS ENCARGOS SOCIAIS INSS - PORTÁRIA E LIMPEZA AGASTOS MENSAIS ENCARGOS SOCIAIS INSS - PORTÁRIA E LIMPEZA ACORDOS MENSAIS ENCARGOS SOCIAIS INSS - PORTÁRIA E LIMPEZA ACORDOS MENSAIS ACORDOS MENSAIS ENCARGOS SOCIAIS INSS - PORTÁRIA E LIMPEZA ACORDOS MENSAIS ACORDOS ME				
PAGAMENTO A MAIOR DESCONTO DESCRIÇÃO MONETÁRIA 1,22 ACORDOS ADVOGADOS 156,01 ACORDOS JUDICIATS 203,34 TOTAL DE RECEITAS 84.021,90 DESPESAS ENCARGOS SOCIAIS INSS - PORTARIA E LIMPEZA GASTOS MENSAIS ENERGIA ELÉTRICA PORTARIA E LIMPEZA 52.424,82 TOTAL DE GASTOS MENSAIS MANUTENÇÃO FAXINA HIDRÂULICA 1.080,00 CATXA DE GORDURA COPIA DE CHAVES PISCINA TOTAL DE MANUTENÇÃO TOTAL DE MANUTENÇÃO DESPESAS ADVORATICIOS SERVIÇOS ADVORATICIOS SERVIÇOS ADVORATICIOS DESPESAS ADMINISTRATIVAS SERVIÇOS ADVORATICIOS DESPESAS ADMINISTRATIVAS TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS PAGAMENTO MÃO DE OBRA ELÊTRICOS TOTAL DE DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS PAGAMENTO MÃO DE OBRA ELÊTRICOS TOTAL DE DESPESAS TOTAL DE DESPESAS TOTAL DE DESPESAS TOTAL DE DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS PAGAMENTO MÃO DE OBRA ELÊTRICOS (+) Mora/Mulita/Juros TOTAL DE DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS PAGAMENTO MÃO DE OBRA ELÊTRICOS (+) Mora/Mulita/Juros TOTAL DE DESPESAS TOTAL DE ORDAR ELÊTRICOS (+) Outros acréscimo				
DESCONTO CORREÇÃO MONETÁRIA 1,22 ACORDOS ADVOGADOS ACORDOS JUDICIAIS DESPESAS ENCARGOS SOCIAIS INSS - PORTÁRIA E LIMPEZA GASTOS MENSAIS ENERGIA ELÉTRICA PORTARIA E LIMPEZA TOTAL DE GASTOS MENSAIS MANUTENÇÃO FAXINA HIDRÁULICA CAIXA DE GORDURA COPIA DE CHAVES PISCAINA TOTAL DE MANUTENÇÃO DESPESAS ENCARGOS ENCRITA ELÉTRICA ELÉTRICOS ELES ENCARGOS ENCARGOS ENCARGOS ENCARGOS ENCARGOS ELÉTRICA ELÉTRICOS ELETRICOS ELETR		TO A MAIOR		
ACORDÓS ADVOGADOS ACORDOS JUDICIAIS ACORDOS JUDICIAIS TOTAL DE RECEITAS BENCARGOS SOCIAIS INSS - PORTÁRIA E LIMPEZA GASTOS MENSAIS ENCARGOS SOCIAIS ENERGIA ELÉTRICA PORTARIA E LIMPEZA FOTAL DE GASTOS MENSAIS FAXINA HIDRÁULICA CATAN DE GORDURA COPIA DE CHAVES PISCINA TOTAL DE MANUTENÇÃO PISCINA TOTAL DE MANUTENÇÃO PISCINA TOTAL DE MANUTENÇÃO PISCINA TOTAL DE MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DESPESAS FINANCEIRAS TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS PAGAMENTO MÃO DE OBRA ELÉTRICOS TOTAL DE DESPESAS TOTAL DE DE	DESCONT	0		
ACORDÓS ADVOGADOS ACORDOS JUDICIAIS ACORDÓS JUDICIAIS TOTAL DE RECEITAS BENCARGOS SOCIAIS INSS - PORTÁRIA E LIMPEZA GASTOS MENSAIS ENCARGOS SOCIAIS ENERGIA ELÉTRICA PORTARIA E LIMPEZA TOTAL DE GASTOS MENSAIS FAXINA HIDRÁULICA CAIXA DE GORDURA COPIA DE CHAVES PISCINA TOTAL DE MANUTENÇÃO PISCINA TOTAL DE MANUTENÇÃO PISCINA TOTAL DE MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DESPESAS DAMINISTRATIVAS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DESPESAS FINANCEIRAS TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS TOTAL DE DESPESAS TOTAL DE D	CORREÇÃO	O MONETÁRIA		
DESPESAS				
DESPESAS ENCARGOS SOCIAIS INSS - PORTÂRTA E LIMPEZA 7.363,48 GASTOS MENSAIS ENERGIA ELÉTRICA 4.483,84 Agência/Cod. benefic 3178/00/02 Agên	ACORDOS	JUDICIAIS	203,34	
ENCARGOS SOCIAIS	TOTAL DI	E RECEITAS	84.021,90	
INSS - PORTÁRIA E LIMPEZA GASTOS MENSAIS ENERCIA ELÉTRICA PORTARIA E LIMPEZA TOTAL DE GASTOS MENSAIS MANUTENÇÃO FAXINA HIDRÁULICA COPIA DE CHAVES PISCINA TOTAL DE MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DESPESAS FINANCEIRAS TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS PACAMENTO MÃO DE OBRA ELÉTRICOS TOTAL DE DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS TOTAL DE DESPESAS TOTAL DE				
CASTOS MENSAIS			7.363.48	
PORTARIA E LIMPEZA 10.000				Vencimento
PORTARIA E LIMPEZA TOTAL DE GASTOS MENSAIS TOTAL DE GASTOS MENSAIS MANUTENÇÃO FAXINA	ENERGI/	A ELÉTRICA		10/08/2
MANUTENÇÃO 3178/00/020 SATINA 640,00 Nosso número 1.000,00 CAIXA DE GORDURA 1.000,00 COPIA DE CHAVES 560,00 CENTRAL DE MANUTENÇÃO 500,00 CENTRAL DE MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS 2.950,68 DESPESAS FINANCEIRAS TARIFAS BANCÁRIAS FINANCEIRAS FINANCEIRAS PAGAMENTO MÃO DE OBRA ELÉTRICOS 1.850,00 TOTAL DE DESPESAS TOTAL DE OBRA CENTRAL DE DESPESAS TOTAL DE OBRA CENTRAL DE DESPESAS TOTAL DE D				
FAXINA			56.908,66	"
HIDRÁULICA				3178/00/0206
CAIXA DE GORDURA COPTA DE CHAVES 560,00 PISCINA TOTAL DE MANUTENÇÃO BESPESAS ADMINISTRATIVAS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DESPESAS FINANCEIRAS TARIFAS BANCÁRIAS PAGAMENTO MÃO DE OBRA ELÉTRICOS TOTAL DE DESPESAS TOTAL				Nosso número
COPIA DE CHAVES PISCINA TOTAL DE MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DESPESAS FINANCEIRAS TARIFAS BANCÁRIAS PAGAMENTO MÃO DE OBRA ELÉTRICOS TOTAL DE DESPESAS TOTAL DE DES				026759
PISCINA TOTAL DE MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DESPESAS FINANCEIRAS TARIFAS BANCÁRIAS PAGAMENTO MÃO DE OBRA ELÉTRICOS TOTAL DE DESPESAS TOTAL DE DESPESAS TOTAL DE DESPESAS TOTAL DE DESPESAS 500,00 (-) Desconto (-) Outras deduções/A 544,20 (-) Outras deduções/A 77.717,02 (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros acréscimo				
TOTAL DE MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DESPESAS FINANCEIRAS TARIFAS BANCÁRIAS PAGAMENTO MÃO DE OBRA ELÉTRICOS TOTAL DE DESPESAS				(-) valor do documento
DESPESAS ADMINISTRATIVAS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DESPESAS FINANCEIRAS TARIFAS BANCÁRIAS PAGAMENTO MÃO DE OBRA ELÉTRICOS TOTAL DE DESPESAS TOTAL DE DESPESAS TOTAL DE DESPESAS (-) Outras deduções/A (+) Mora/Multa/Juros (+) Mora/Multa/Juros				170
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DESPESAS FINANCEIRAS TARIFAS BANCÁRIAS PAGAMENTO MÃO DE OBRA ELÉTRICOS TOTAL DE DESPESAS TOTAL DE			3.100,00	(-) Desconto
DESPESÁS FINANCEIRAS TARIFAS BANCÁRIAS PAGAMENTO MÃO DE OBRA ELÉTRICOS TOTAL DE DESPESAS 1.850,00 77.717,02 (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros acréscimo			2.950.68	` , =
TARIFAS BANCÁRIAS PAGAMENTO MÃO DE OBRA ELÉTRICOS TOTAL DE DESPESAS 1.850,00 77.717,02 (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros acréscimo				() Outros doduce = = /^ =
PAGAMENTO MÃO DE OBRA ELÉTRICOS TOTAL DE DESPESAS 1.850,00 (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros acréscimo			544,20	(-) Outras deduções/Aba
TOTAL DE DESPESAS 77.717,02 (+) Outros acréscimo			•	
(+) Outros acréscimo	ELÉTRI <i>(</i>	COS	1.850,00	(+) Mora/Multa/Juros
	TOTAL DI	E DESPESAS	77.717,02	(·) 141516/1410103
N. Doc (=) Valor cobrado				(+) Outros acréscimos
			N. Do	c (=) Valor cobrado

Destaque Aqui

Pagador

Autenticação mecânica no verso

FSICOOB 756-0 75691.31787 01020.670905 26758.620012 2 72470000017000

Local para pagamento					·	Vencimento
Pagável em qualque	er banco até o	vencimento				10/08/2017
Beneficiário CONDOMÍNIO RESID	DENCIAL PARQ	UE UDON Ru	a Carlos Tasso Rodr	igues da Cunh	a, 770 - Uberaba 38067-134	Agência/Cod. beneficiario 3178/00/0206709
Data do documento	Nº do Docu		Espécie DOC	Aceite	Data processamento	Nosso número
28/07/2017	267586		DM	n	01/08/2017	0267586-2
Jso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade		(x) valor	(=) Valor do documento
	1 4	R\$				170,00
		- · · · ·				
, ,	,	deste bloq		•	sabilidade do beneficiário)	(-) Desconto
, ,	,	deste bloq		•	sabilidade do beneficiário)	
, ,	,	deste bloq		•	sabilidade do beneficiário)	(-) Desconto
Instruções (Todas a Após vencimento: Mu	,	deste bloq		•	sabilidade do beneficiário)	(-) Desconto (-) Outras deduções/Abatimentos

Pagador:

JULIO CESAR NUNES DE SOUZA (31064790860) E/OU Inquilino (402 BLOCO 23)

CARLOS TASSO RODRIG 895, BL13 AP402 (770) FABRÍCIO

38067-134 Uberaba-MG

Sacador/Avalista:

Código de baixa:

Autenticação mecânica - Ficha de compensação