

RECEITAS			RESUMO - 01/09/2009 a 30/09/2009				
Taxa de Condomínio - 04/09	97,25	1,69%	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
Taxa de Condomínio - 05/09	80,12	1,39%	5.795,64	5.743,79	(6.404,45)	(660,66)	5.134,98
Taxa de Condomínio - 06/09	148,56	2,59%	TOTAL DESPESAS				
Taxa de Condomínio - 07/09	670,29	11,67%	6.404,45 100,00%				
Taxa de Condomínio - 08/09	3.303,83	57,52%	RESUMO - 01/09/2009 a 30/09/2009				
Taxa de Condomínio - 10/08	158,23	2,75%	CONTAS CORRENTES				
Taxa de Condomínio - 12/08	123,12	2,14%	CONTA CORRENTE				
Fundo de Reserva - 04/09	10,48	0,18%	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Fundo de Reserva - 05/09	8,02	0,14%	5.795,64	5.743,79	(6.404,45)	0,00	5.134,98
Fundo de Reserva - 06/09	16,73	0,29%	RESUMO DAS CONTAS				
Fundo de Reserva - 07/09	67,02	1,17%	CONTA CONDOMÍNIO				
Fundo de Reserva - 08/09	330,40	5,75%	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Gás - 07/09	30,37	0,53%	(1.538,41)	5.311,14	(6.404,45)	0,00	(2.631,72)
Gás - 08/09	157,17	2,74%	CONTA OBRAS/INVESTIMENTO				
Garagem - 04/09	19,04	0,33%	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Garagem - 05/09	4,86	0,08%	11,45	0,00	0,00	0,00	11,45
Garagem - 06/09	10,55	0,18%	FUNDO DE RESERVA				
Garagem - 07/09	83,62	1,46%	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Garagem - 08/09	424,13	7,38%	7.322,60	432,65	0,00	0,00	7.755,25
TOTAL RECEITAS	5.743,79	100,00%	INADIMPLÊNCIA - 24/11/2009				
TOTAL RECEITAS	5.743,79	100,00%	11	10/09			150,80
DESPESAS			12	10/09			166,62
DESPESAS COM PESSOAL			16	10/09			116,31
INSS	130,77	2,04%	18	10/09			177,24
Serviços Terceirizados - Limpeza	1.275,95	19,92%	22	10/09			143,52
INSS sobre Terceirizados	162,81	2,54%	23	10/09			90,15
DESPESAS DE CONSUMO	1.569,53	24,51%	24	10/09			95,25
Gás	653,00	10,20%	26	10/09			95,25
Água	1.266,58	19,78%	27	10/09			152,88
Energia	479,07	7,48%	31	10/09			152,95
Telefone	21,00	0,33%	32	10/09			143,52
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	810,39	12,65%	33	10/09			88,59
Remuneração de Síndico	201,30	3,14%	36	10/09			95,25
Fotocópias	17,42	0,27%	42	10/09			153,87
Honorários Contábeis	500,00	7,81%	44	09/08 10/08 04/09 05/09 06/09 07/09			858,58
Material de Limpeza	91,67	1,43%	45	10/09			88,59
DESPESAS FINANCEIRAS	107,21	1,67%	47	10/09			143,52
Juros, tarifas, multas e corr.monetária	28,16	0,44%					
Boletos de cobrança	79,05	1,23%					
DESPESAS COM MANUTENÇÃO	90,00	1,41%					
Elevadores	298,77	4,67%					
Portões	80,00	1,25%					
Elétrica	80,01	1,25%					
Hidráulica	90,00	1,41%					

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 10/2009	JOANINHA AP. P. PICCHI	Vencimento	Valor do Documento
Taxa de Condomínio- REF. 10/2009	73,73	15/11/2009	88,59
Fundo de Reserva- REF. 10/2009	7,37		
Garagem- REF. 10/2009	4,67		
Gás- REF. 10/2009	2,82		
Unidade(s): 45		Agência/Código Cedente	
Meses em aberto: 10/09		7193-5 / 108630-1	
Inadim(Unid:88,59/Cond:8043,38)		Nosso Número	
		0000000039772-5	

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda Correo: N AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

UNIBANCO **409-0** 40995.22866 64500.000001 00003.977253 1 44220000008859

UNIBANCO					Vencimento
Local de Pagamento					15/11/2009
UNIBANCO - AGÊNCIA SÃO CARLOS					
RUA EPISCOPAL, 1529					
Cedente					Agência/Código Cedente
CONDOMÍNIO RESIDENCIA PAUL KLEE					7193-5 / 108630-1
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
24/11/2009	45/028	NS	N	24/11/2009	0000000039772-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
CVT 7744-5	20	R\$	x		88,59
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)					(-) Descontos
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% MAIS JUROS DE 1% A.M.					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Sacado **PAUL KLEE** Unidade: 45
 JOANINHA AP. P. PICCHI JARDIM GILBERTONI
 RUA HUMBERTO MANELLI, 116 - AP. 45 SP
 13574640 SÃO CARLOS Código de Baixa CVT 7744-5
 Venc: 15/11/2009



48	11/08 12/08 01/09 02/09 03/09 04/09	1.618,52
51	05/09 06/09 07/09 08/09 09/09 10/09	793,92
53	10/09	88,59
54	10/09	102,21
55	07/09 08/09	147,74
56	10/09	100,15
57	10/09	143,52
58	11/06 09/08 09/09 10/09	664,67
62	09/09 10/09	301,74
64	10/09	107,19
65	10/09	88,59
67	10/09	143,52
71	10/09	240,60
72	02/09	334,91
77	10/09	243,11
DEP	10/09	11,51
		8.043,38

ACORDOS		
11	750,90 TOTAL 750,90	

MENSAGEM		
*** FALE COM A OTAC ***		



BOLETO DE COBRANÇA
PAUL KLEE

JOANINHA AP. P. PICCHI
RUA HUMBERTO MANELLI, 116 - AP. 45
13574640 SÃO CARLOS SP

JARDIM GILBERTONI
Unidade: 45

Correio: N

Venc: 15/11/2009

REMETENTE:
OTAC CONDOMÍNIOS
RUA PADRE TEIXEIRA, 2407 CENTRO
13560-210 SÃO CARLOS SP

PARA USO DO CORREIO

<input type="checkbox"/> MUDOU-SE	<input type="checkbox"/> AUSENTE	<input type="checkbox"/> ENDEREÇO INSUFICIENTE	DATA:	REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM:
<input type="checkbox"/> RECUSADO	<input type="checkbox"/> NÃO PROCURADO	<input type="checkbox"/> DESCONHECIDO	ASSINATURA E Nº DO ENTREGADOR:	
<input type="checkbox"/> DESCONHECIDO	<input type="checkbox"/> FALECIDO	<input type="checkbox"/> INFORMAÇÃO FORNECIDA POR PORTEIRO/SÍNDICO		