RECIBO / PRESTAÇÃO DE CONTAS

COND. EDIF. NONONONONONO — RUA NONONONONO, 1 — DE:01/01/0001 A 01/01/0001

CONTA ORDINARIA	PREVISTO	REALIZADO
Devedores MES ANTERIOR	310.940,22	3.865,39
Emissao do PERIODO	93.052,14	76.958,79
T O T A L	403.992,36	80.824,18
CONDOMINOS EM ATRASO		318.743,84

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Saldo Anterior	101.762,86
RECEBIMENTOS DO PERIODO	76.958,79
RECEBIMENTOS COM ATRASO	3.865,39
M U L T A S	538,04
ANTECIPACOES	169,24
DESPESAS REALIZADAS	-97.161,79
OUTRAS RECEITAS	
-RECEBIMENTO A MAIOR	3,10
-RENDIMENTO S/APLICA (tm)ES RENDA FIXA	492,73
-RENDIMENTO S/APLICA (tm)ES ITAUVESTPLUS	272,81
-ACORDO JUDICIAL P.99/94-F.999	458,70
-CORR./JUROS A.999	2,36
-CORR./JUROS C.9999	1,51
-CORR./JUROS C.9999	5,47
-CORR./JUROS C.999	3,81
-CORR./JUROS C.999	36,47
-CORR./JUROS E.999	7,50
-CORR./JUROS	1,94
-CORR./JUROS E.9998	0,25
-CORR./JUROS F.999	5,00
-CORR./JUROS I.999A	10,13
-CORR./JUROS L.999	5,19
-CORR./JUROS O.999	8,48
-CORR./JUROS Q.999	1,21
-CORR./JUROS Q.999	3,07
-CORR./JUROS Q.999	4,35
-CRED.NAO IDENTIFICADO 99/9-XXXXXXXXX	187,48
-CRED.NAO IDENTIFICADO 99/9-YYYYYYYYY	196,83
-CRED.NAO IDENTIFICADO 99/9-ZZZZZZZZZ	196,83
-ACORDO EXTRA JUD. P.9/9-B.999	277,60
-ACORDO EXTRA JUD. P.9/99-C.999	410,55
-ACORDO EXTRA JUD. P.9/9-C.999	483,00
-ACORDO EXTRA JUD. P.9/9-F.999	398,54
-ACORDO EXTRA JUD. P.9/9-F.999	299,38
-ACORDO EXTRA JUD. P.9/9-I.999A	317,88
-ACORDO EXTRA JUD. P.9/9-I.999A	1.094,73
-ACORDO EXTRA JUD. P.9/9-K.999	303,20
-ACORDO EXTRA JUD. P.9/9-L.999	817,01
-TRANSF. P/ CONTA CLUBE	-388,59
Saldo Atual	92.050,73

CLUBE

Saldo Anterior	3.912,23
RECEBIMENTOS	8.825,40
DESPESAS	-7.964,93
OUTRAS RECEITAS	388,59
Saldo Atual	5.161,29
CONDOMINOS EM ATRASO	15.349,86
T O T A L	97.212,02

RELACAO DE DESPESAS

01-CONTA ORDINARIA

CONSUMO

ELETROPAULO (ADM) AGO/01-96 KWH-NONONONONONONONO	27,51
ELETROPAULO (ADM) AGO/01-1499 KWH-NONONONONO	480,03
ELETROPAULO (ADM) AGO/01-NONONONONONONONONONO	12,33
ELETROPAULO (ADM) AGO/01-26 KWH-NONONONONONONONO	12,47
ELETROPAULO (ADM) AGO/01-80 KWH-NONONONONONONONO	22,93
SABESP AGO/02-1 M3-NONONONONONONONONONO	8,09
SABESP AGO/02-5 M3-NONONONONO	8,09
SABESP AGO/02-14 M3-NONONONONO	13,13
TELEFONICA AGO/01-9999-9999	26,36
TELEFONICA SET/01-9999-9999	411,58
EMBRATEL SET/01-9999-9999	74,41
1,13%	1.096,93
CONSERVACAO/MANUTENCAO	
GP GUARDA PATRIMONIAL-NF 00000-SALDO SERV.PREST.AGO/01	17.910,95
GP GUARDA PATRIMONIAL LT-NF 00000-AD.SERV.PRES.SET/01	11.940,63
IRRF S/SERV.PRESTADOS GP GUARDA PATRIMONIAL LT-NF 00000	203,53
IRRF S/SERV.PRESTADOS GP GUARDA PATRIMONIAL LT-NF 00000	135,69
INSS GP GUARDA PATRIMONIAL LT-NF 00000/00	3.731,45
PORTARIA-NONON LTDA-NF 00000-SALDO SERV.PREST.AGO/01	2.082,70
PORTARIA-NONON LTDA-NF 00000-ADIANT.SERV.PREST.SET/01	1.388,46
IRRF S/SERV.PRESTADOS NONON SERV.MAO OBRA LT-NF 00000	23,87
IRRF S/SERV.PRESTADOS NONON SERV.MAO OBRA LT-NF 0000	15
INSS NONON SERV.MAO DE OBRA LT-NF 00000/00000	433
AREAS VERDES/OUT-AG.NONONONONONO-NF 000-SALDO AGO/01	18.099,83
AREAS VERDES/OUT-AG.NONONONONONO-NF 000-ADIANT.SET/01	8.077,61
IRRF.AGROP.NONONONONONO LT-NF 000	190,38
IRRF.AGROP.NONONONONONO LT-NF 000	81,59
INSS AGROP NONONONONONO NF 000/000	747,93
MONITORAMENTO SIEMENS B.TECHNOLOGIES LT-NF 0000	7.691,21
LIMPEZA FOSSA HIDROTECNICA EQUIP.HIDR.LT-NF 00000	95,00
ASS.TEC.OBRAS NONONONONONONONONONON-SERV.PREST.AGO/01	1.762,44
IRRF NONONONONONONONONONONONONONONO	26,84
76,82%	74.639,59
DESPESAS DE EXPEDIENTE	
CORREIO ENVIO CIRCULAR REF.NONONONONO	162,00
CORREIO ENVIO BALANCO ATUAL ADMINISTRACAO	164,60
CORREIO ENVIO BOLETOS SET/01	244,20
CORREIO ENVIO SENHA INTERNET	160,80
CORREIO REGISTRADO ENVIO CARTAS DE COBRANCA	143,15
CORREIO REGISTRADO ENVIO CRACHA ENTRADA	4,90
CORREIO REGISTRADO ENVIO CARTA INF.DEBITOS	4,40
XEROX AGO/01	5,17
XEROX PROJECOPIAS NONONONONONONONON-NF 00000	178,02
XEROX NONONONONONONONONON-NF 000000	32,80
PROC.DADOS EMISSAO REC. AGO/01	415,00
TARIFAS BANCARIAS SET/01	543,27
TARIFAS TRIBUTARIAS SET/01	762,64
CARTORIO 00o TABEL.NOTAS-REC.FIRMA	1,83
CARTORIO 0o DE NOTAS-AUTENTICACOES	3,84
CARTORIO 0o DE NOTAS-AUTENTICACOES	10,24
CONDUCAO VIACAO NONONONONO-REUNIAO OBRAS/NONONONONO	16,75
CONDUCAO NONONONONONO-RETIRADA DOCTOS	32,81
CUSTAS PROCESSUAIS OFICIAL JUSTICA	18,04
2,99%	2.904,06
HONORARIOS	
NONONON REF. AGO/01-NF 0000	4.072,92
IRRF-NONONON-NF. 0000	78,30
INSS-SERV.PREST.NONONON -NF 0000	547,84
NONNONONONONONONONONONONONONONO-SERV.PREST.AGO/01	1.252,87
IRRF NONONONONONONONONONONONONONO	19,08
6,15%	5.970,81
EVENTUAIS	
NONONONONONONONONON-NF 000-TUBULACAO CX.LUZ	1.500,00
NONONONONO-NF 00000/0-MATERIAIS INFRA ESTRUTURA	1.053,01
NONONONONO-NF 00000/0/0-MATERIAIS ELET./HIDRAULICOS	550,91
NONONONON-P.0/00-ACORDO TRABALHISTA	800,00
NONONO-NF 00-ALTERACAO RESPONSAVEL CNPJ	120,00
NONONONO-COMBUSTIVEL AUDIENCIA TRABALHISTA	30,00
AUTOBAN-PEDAGIO AUDIENCIA TRABALHISTA	6,60

Condomino: NONONONONONONONONONO — Unidade: A.000 — Recibo:000-000001

TAXA DE MANUTEN°AO NOV/01	101,01
TAXA MANUTENCAO CLUBE NOV/01	10,10
TARIFA BANCARIA NOV/01	1,01

Vencimento	Valor Documento
01/01/0001	101,01
Ag./Código Cedente: 0101/01010-1	Mora Multa
Nosso Número: 175-01010101-1	Valor Cobrado

Não serão aceitos pagamentos por DOC ou Depósito Bancário. Caso os mesmos sejam feitos não valerão como quitação para este recibo.
Este recibo não quita débitos anteriores.
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica

BANCO ITAU S/A | 341-7 | 34190.10109 01010.101012 01010.101014 3 00010000010101

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE A DATA DE VCTO.	Vencimento: 01/01/0001
Cedente: COND. EDIF. MODELO	Agência/Código Cedente: 0101/01010-1
Data do Documento: 01/01/0001 — Nº do Documento: 001-000001 — Espécie Doc.: RC — Aceite: N — Data do Processamento: 01/01/0001	Nosso Número: 175-01010101-0
Uso do Banco — Carteira: 175 — Espécie: R$ — Quantidade — Valor	(=) Valor do Documento: 101,01
Instruções: TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE	(-) Desconto/Abatimento
	(-) Outras Deduções
ATE 01/01/0001 MULTA DE 5%-APOS MULTA 10%+R$ 0,06 P/DIA ATRASO	(+) Mora/Multa
NAO RECEBER VALOR INFERIOR AO TITULO	(+) Outros Acréscimos
	(=) Valor Cobrado

Sacado: NONONONONONONONONONO
R.NONONONONONONONONONONONONONONONONO, 000
01010-010 NONONON / SP

Unidade: A.000
ADMINISTRADORA MODELO
*DATA DIGITUS (3106-5311)

Sacador — Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

NONONONON LT-OUREPOX		2,00
NONONONONO-TROCA OLEO VTR		18,00
NONONONONONO-MAT.LIMPEZA PORTARIA/REFEITORIO SEGURANCA		19,67
NONONONON LT-NF OOOO-CARTUCHO		19,50
NONONONONON-NF OOOO-CHAVES		2,50
NONONONONONONONONONONO-NF OOO-LAMPADA VTR MOTO		4,00
NONONONONONONONON-NF OOOOO-CONSERTO PNEU VTR		10,00
NONONONONONONONO-NF OOOO-MAT.ESCRITORIO-PORTARIA		15,90
AQUISICAO DE TAMBOR		30,00
ACORDO TRABALHISTA-P.O/OO-NONONONONONONONO		700,00
NONONONONO-NF OOOO-COMB.VTRS 2a QUINZ.AGO/01		1.297,20
NONONONONONON-LOCACAO CADEIRAS		75,00
NONONONONO-NF OOOOO-VITRAUX/PORTA GUARITA		478,60
NONONONONO-NF OOOOO-FERRO/AREIA/PEDRA		150,10
NONONONONONONON-NF OOOO-CONSERTO VTR GOL		683,17
NONONONONONONON-P.O/O-CONSTRUCAO GUARITA		500,00
NONONONONONONON-CONSERTO CALCADA PORTARIA		30,00
NONONONONONONONONONONONO CH OOOOOO		4,40
CORREIOS-NONONONON/NONONONONONONONO		8,40
NONONONONONO-NF OOOOO-CORDA FLORES		100,00
NONONONONONONON-NF OOOO-REPARO FREIO VTR GOL		99,40
INSS NONONONONONONONONO-CONSTRUCAO GUARITA		68,00
INSS NONONONONONONONONO-JUN/01-ACAO TRABALHISTA		124,70
INSS NONONONONONONONONO-JUL/01-ACAO TRABALHISTA		119,83
INSS RUBENS ALVES PEREIRA-AGO/02-ACAO TRABALHISTA		115,43
INSS RUBENS ALVES PEREIRA-SET/02-ACAO TRABALHISTA		109,93
ACORDO TRABALHISTA-P.O/OO-NONONONONONO		700,00
NONONONONONONONONONO-NF OOOO-REPARO VTR		375,22
NONONONONONONONON-TROCA OLEO VTR		13,50
NONONONONONON-MAT.LIMPEZA PORTARIA		7,96
NONONONONON-NF OOOO-COPOS PORTARIA		4,50
NONONONONONO-LIMPEZA PORTARIA/REFEITORIO SEGURANCA		140,00
NONONON-NF OOOO-REPAROS MOTO SEGURANCA		305,00
NONONONONONONONONON-NF OOOO-REFLETOR		172,50
NONONONO-NF OOOO-ABAST.VTR 1a QUINZ.SET/01		1.240,80
NONONONONO-NF OOOOO/O-MAT.GUARITA/PORTARIA		173,84
NONONONONO-NF OOOOO-MAT.GUARITA/PORTARIA		573,23
	12,91%	12.550,80

		97.161,79
..... 90-CLUBE		
CONSUMO		
ELETROPAULO [ADMI AGO/01-3600 KWH		1.152,87
SABESP AGO/01-67 M3		337,55
	18,71%	1.490,42
CONSERVACAO/MANUTENCAO		
ANTENA COLETIVA NETSAT SERV.LT-DOC OOOOOOO		89,90
	1,13%	89,90
HONORARIOS		
NONONON REF. AGO/01-NF OOOO		494,74
	6,21%	494,74
MATERIAIS DIVERSOS		
MATERIAIS DE LIMPEZA NONONONONONONONONO-NF OOOO		178,50
	2,24%	178,50
EVENTUAIS		
NONONONONONONO-SILICONE LUBRIF.ESTEIRA		50,00
NONONONONONONONO-REF.BANNER		54,00
NONONONONONONONONO-P.O/O-ATIVID.INFANTIS		310,00
NONONONONONONONON-CONSERTOS DIVERSOS		310,00
NONONONO-NF OOOOOO-PRODUTOS MANUTENCAO PISCINAS		450,00
NONONONONONONONONONONONO-FAIXA		45,00
	15,30%	1.219,00
FUNCIONARIOS		
INSS NONONONONONONONONONON-NF OOO		494,16
GERENCIAMENTO NONONONONONONONONONONONO-NF OO-AGO/01		3.930,83
IRRF- NONONONONONONONONONONON-NF OO		67,38
	58,41%	4.492,37
		7.984,93

****

TRANSAMERICA
FLATS

NONONONONONONONONON

R.NONONONONONONONONONONONONONONO 1
01010-101 NONONON / SP

E 01/01/0001
Recibo.: 010-010101
Unidade: A.000
NONONONONONONONONONONONONONONONONONO

PARA USO DO CORREIO

☐ MUDOU-SE	☐ NÃO PROCURADO	DATA	ASSINATURA E NÚMERO DO ENTREGADOR
☐ ENDEREÇO INSUFICIENTE	☐ AUSENTE		
☐ NÃO EXISTE NUMERO INDICADO	☐ FALECIDO	REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM	
☐ DESCONHECIDO	☐ INFORMAÇÃO ESCRITA		
☐ RECUSADO	POR TERCEIROS		
☐			

REMETENTE:
TRANSAMÉRICA COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA.
AV. DAS NAÇÕES UNIDAS,18597 - SANTO AMARO - SÃO PAULO - SP
E-MAIL : gcom@tcstowers.com.br
CEP : 04795-901 - FONE (011) 5693-4511

IMPRESSO POR PROCESSO LASER - FONE (011) 572-2835
E-MAIL: infodigitus@infodigitus.com.br