

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

123-395144827-1

03/MAI/2017

HORA DF 11:16:20

LOT. 11.01588-6
LOCALIDADE: BELO HORIZONTE
AG. VINCULADA: 0935

TERM 003704

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BLOQUETO BANCOS

DATA DE VENCIMENTO: 03MAI2017
VALOR DO PAGAMENTO: 550,40

0339971434 07900000006
83891801017 8 7148000055040

123-395144827-1

VIA DO CLIENTE

RECEITAS	
Receitas Operacionais	61.081,13
Taxa Extra (Aquisição Elevador)	-
Taxa de Condomínio - Ref: 01/2017	370,64
Taxa de Condomínio - Ref: 02/2017	741,28
Taxa de Condomínio - Ref: 03/2017	50.591,77
Taxa de Condomínio - Ref: 04/2017	2.223,83
Taxa de Condomínio Garagem - Ref: 02/2017	92,67
Taxa de Condomínio Garagem - Ref: 03/2017	6.208,96
Taxa de Condomínio Garagem - Ref: 04/2017	278,01
Devolução Crédito	407,70
Multa/Juros recebimento tx cd. em atraso	166,27
Resgate Financeiro	-
Transferência de Aplicações	-
Receita Fundo de Reserva	6.069,01
Fundo de Reserva (S/Tx Cd) - Ref: 01/2017	37,06
Fundo de Reserva (S/Tx Cd) - Ref: 02/2017	74,12
Fundo de Reserva (S/Tx Cd) - Ref: 03/2017	5.058,89
Fundo de Reserva (S/Tx Cd) - Ref: 04/2017	222,37
Fundo de Reserva (S/Tx Gar) - Ref: 02/2017	9,27
Fundo de Reserva (S/Tx Gar) - Ref: 03/2017	621,02
Fundo de Reserva (S/Tx Gar) - Ref: 04/2017	27,81
Multa/Juros recebimento tx cd. em atraso	18,47
TOTAL RECEITAS	67.150,14
CONTA CORRENTE (SANTANDER)	
Saldo Atual	18.710,47
Saldo Anterior	15.352,70
Receitas	67.150,14
Despesas	(63.822,33)
Investimentos / Resgate Automático	29,96
TOTAL	18.710,47
APLICAÇÃO (SANTANDER)	
Saldo Atual	418.718,39
Saldo Anterior -> CDB	405.062,97
Rendimentos	4.155,42
Aplicação	9.500,00
Resgate	-
IR / IOF (-)	-
TOTAL	418.718,39

DESPESAS	
Despesas Ordinárias	
Folha de Pagamento Funcionários - 02/2017	13.269,52
Férias Funcionário -> Walter de Jesus	2.658,83
Férias Funcionário -> Ederson Aparecido	1.786,62
Remuneração ao Síndico	2.115,33
Recolhimento INSS (GPS)	6.328,69
Recolhimento Fundo Garantia (FGTS)	1.289,00
Recolhimento PIS (DARF)	160,65
Recolhimento DARF (IRRF)	50,98
Recolhimento Sindicato (PAF) - Fevereiro/2017	400,00
Recolhimento Sindicato (SINDEAC)	30,00
Aquisição Vale Transporte	1.555,20
Ticket Alimentação	2.068,00
Lanche Funcionários	-
Cesta Básica	869,00
Copasa	6.677,02
Cemig	3.228,19
Telecomunicações - 3337-6856	166,51
Pgto. Administradora - Ref: Fevereiro/2017	987,03
Elevadores - Manutenção Mensal / Subst. Peças	3.548,56
PIS/COFINS/CSLL (DARF) Ref. Nota Fiscal Elevadores	172,13
Manutenção CFVT e Controle de Acesso	1.655,01
Material Elétrico	1.340,00
Material Limpeza	226,66
Compra de HD Externo	489,99
Compra de Armário / Arquivo	950,00
Devolução Pagto. Em Duplicidade	407,70
Suprimento Caixa	1.495,80
Aplicação Financeira	9.500,00
Encargos C/C	405,93
TOTAL DESPESAS	63.822,33
Conta Caixa	2.000,00
Inadimplentes -> Taxa Condomínio	5.503,98

COMPOSIÇÃO DOS SALDOS DA APLICAÇÃO	
Provisão Pessoal	122.277,74
Fundo de Reserva	255.427,99
Fundo Econômico	41.012,67

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 05/2017

Taxa Condomínio	400,29
Taxa Condomínio Garagem	100,08
Fundo de Reserva (S/Tx Cd)	40,02
Fundo de Reserva (S/Tx Gar)	10,01

Edson Moreira da Silva
Unidade(s): 1003

Vencimento	Valor do Documento	550,40
03/05/2017		
Agência / Código do Beneficiário	3181 / 7143079	
Nosso Numero	000000083891-8	

RECEITAS

Receitas Operacionais	61.081,13
Taxa Extra (Aquisição Elevador)	-
Taxa de Condomínio - Ref. 01/2017	370,64
Taxa de Condomínio - Ref. 02/2017	741,28
Taxa de Condomínio - Ref. 03/2017	50.591,77
Taxa de Condomínio - Ref. 04/2017	2.223,83
Taxa de Condomínio Garagem - Ref. 02/2017	92,67
Taxa de Condomínio Garagem - Ref. 03/2017	6.208,96
Taxa de Condomínio Garagem - Ref. 04/2017	278,01
Devolução Crédito	407,70
Multa/Juros recebimento tv.cd. em atraso	166,27
Resgate Financeiro	-
Transferência de Aplicações	-
Receita Fundo de Reserva	6.069,01
Fundo de Reserva (S/Tx Cd) - Ref. 01/2017	37,06
Fundo de Reserva (S/Tx Cd) - Ref. 02/2017	74,12
Fundo de Reserva (S/Tx Cd) - Ref. 03/2017	5.058,89
Fundo de Reserva (S/Tx Cd) - Ref. 04/2017	222,37
Fundo de Reserva (S/Tx Gar) - Ref. 02/2017	9,27
Fundo de Reserva (S/Tx Gar) - Ref. 03/2017	621,02
Fundo de Reserva (S/Tx Gar) - Ref. 04/2017	27,81
Multa/Juros recebimento tv.cd. em atraso	18,47
TOTAL RECEITAS	67.150,14

CONTA CORRENTE (SANTANDER)

Saldo Atual	18.710,47
Saldo Anterior	15.352,70
Receitas	67.150,14
Despesas	(63.822,33)
Investimentos / Resgate Automático	29,96
TOTAL	18.710,47

APLICAÇÃO (SANTANDER)

Saldo Atual	418.718,39
Saldo Anterior -> CDB	405.062,97
Rendimentos	4.155,42
Aplicação	9.500,00
Resgate	-
IR / IOF (-)	-
TOTAL	418.718,39

DESPESAS

Despesas Ordinárias	63.822,33
Folha de Pagamento Funcionários - 02/2017	13.269,52
Férias Funcionário -> Walter de Jesus	2.658,83
Férias Funcionário -> Ederson Aparecido	1.786,62
Remuneração ao Síndico	2.115,33
Recolhimento INSS (GPS)	6.328,69
Recolhimento Fundo Garantia (FGTS)	1.289,00
Recolhimento PIS (DARF)	140,65
Recolhimento DARF (IRRF)	50,98
Recolhimento Sindicato (PAF) - Fevereiro 2017	400,00
Recolhimento Sindicato (SINDEAC)	20,00
Aquisição Vale Transporte	1.535,20
Ticket Alimentação	2.040,00
Lanche Funcionários	-
Cesta Básica	869,00
Gaspa	6.677,02
Cemig	3.228,19
Telecomunicações - 3337-6856	106,51
Pgto. Administradora - Ref. Fevereiro 2017	987,63
Elevadores - Manutenção Mensal - Subst. Peças	3.518,50
PIS COFINS CSLL (DARF) Ref. Nota Fiscal Elevadores	172,13
Manutenção CFVT e Controle de Acesso	1.655,01
Material Elétrico	1.340,00
Material Limpeza	226,00
Compra de HD Externo	489,99
Compra de Armário - Arquivo	940,00
Devolução Pagto. Em Duplicidade	437,70
Suprimento Caixa	1.498,80
Aplicação Financeira	9.500,00
Encargos C.C.	4.659,63
TOTAL DESPESAS	63.822,33

Conta Caixa	2.000,00
Inadimplentes -> Taxa Condomínio	5.503,98

COMPOSIÇÃO DOS SALDOS DA APLICAÇÃO

Provisão Pessoal	122.277,74
Fundo de Reserva	255.427,99
Fundo Econômico	41.012,67

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 05/2017

Taxa Condomínio	370,64
Taxa Condomínio Garagem	741,28
Fundo de Reserva (S/Tx Cd)	50.591,77
Fundo de Reserva (S/Tx Gar)	2.223,83

Edson Moreira da Silva
400,29 Unidade(s): 1003
100,08
40,02
10,01

Vencimento **03/05/2017** Valor do Documento **550,40**
Agência - Código do Beneficiário **3181 7143079**
Nosso Número **000000083891-8**

Condomínio21 Flex - Group Software - 38.31/2.5.41.20(EG)

Correio: N

BANCO SANTANDER

Local de pagamento
Pagar preferencialmente em agências do Santander

033-7 03399.71434 07900.000006 83891.801017 8 71480000055040

Beneficiário
Condomínio do Edifício Brafer - Rua Matias Cardoso, 63 - Santo Agostinho - BELO HORIZONTE/MG CNPJ/CPF
Data do Documento 19/04/2017 Num. do Documento 1003/162 Espécie DOC NS Aceite N Data do Processamento 19/04/2017
Uso do Banco Carteira RCR Espécie R\$ Quantidade Valor

Vencimento **03/05/2017**
Agência - Código do Beneficiário **3181 / 7143079**
Nosso Número **000000083891-8**
(=) Valor do Documento **550,40**

Instruções de responsabilidade do Beneficiário: Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário.
Após vencimento cobrar multa de 2% e juros de mora de 1% ao mês sobre o valor do débito.

(-) Desconto/Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora Multa
(+) Outros Acréscimos
Valor Cobrado

Pagador
Edson Moreira da Silva CPF:220.636.251-15
Rua Matias Cardoso, 63 Santo Agostinho
30170050 BELO HORIZONTE/MG

Ed. Brafer
Unidade: 1003

Pagador Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO



A inadimplência apresentada e para simples conferência dos lançamentos originais, não representa a inadimplência atual