

RECEITAS	
Taxa de Condomínio do Mês - 05/17	501,84
Taxa de Condomínio do Mês - 06/17	2.087,16
Taxa de Condomínio do Mês - 07/17	31.194,41
Taxa do Fundo de Reserva Legal - 05/17	35,00
Taxa do Fundo de Reserva Legal - 06/17	104,35
Taxa do Fundo de Reserva Legal - 07/17	1.620,03
Custas Processuais - 07/17	575,68
Honorários Advocatícios - 07/17	59,47
Rendimento de Aplicação Financeira - 07/17	1,99
Fundo de Inadimplência - 05/17	20,07
Fundo de Inadimplência - 06/17	83,48
Fundo de Inadimplência - 07/17	1.349,88
Acordos para os Pagamentos em Atraso - 06/17	2.682,88
TOTAL RECEITAS	40.216,33

DESPESAS	
DESPESAS COM PESSOAL	
JRSB	3.063,17
Mão de Obra Terceirizada da Portaria	31.621,48
TOTAL	33.624,65
MANUTENÇÃO EM GERAL	
Manutenção dos Elevadores	375,00
Manutenção dos Pontões Elétricos	286,00
Manutenção no Sistema Segurança/Alarme	4.311,55
Despesas com Chaveiros	166,00
Outras Manutenções Prediais	1.700,00
Locação Máquinas e Equipamentos	4.500,71
TOTAL	11.281,26
SERVIÇOS CONTRATADOS	
Advocacia	197,04
Elevadores	1.380,97
Administradora	1.000,00
Manutenção Geradores	332,54
Dacota NET - Internet, Telefone e TV	134,41
Honorários do Síndico/Diretoria	1.224,90
TOTAL	4.269,86
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	
ISS	846,19
COFINS	1.715,34
Despesas de Processo	452,82
TOTAL	2.994,35
DESPESAS BANCÁRIAS	
Taxa Autorizada	142,55
Taxa de Boleto Bancário	224,50
TOTAL	367,05
DESPESAS GERAIS	
Despesa com	338,62
Aluguel de Móveis e Equipamentos	40,00
Material de Escritório	94,00
Material de Higiene e Limpeza	494,56
Despesas com Correios	68,40
TOTAL	1.035,58
TOTAL DESPESAS	53.572,75



COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 08/2017		Flávio Augusto da Silva	
Taxa de Condomínio do Mês	1.150,77	Unidade(s): S071	
Parcela Extra- Parcela 1/3 - 01/08	264,22	Insdim. (Unid: 0,00)	
Taxa do Fundo de Reserva Legal	57,54		
Fundo de Inadimplência	16,13		

Vencimento	20/08/2017	Valor do Documento	1.518,66
Agência/Código do Beneficiário	1529 / 62789-3		
Nosso Número	109/00128973-8		

Condomínio 01 Corporate (SQL Server) - Group Software - 38.31/2.5.41.23(EM)

Correio: N



341-7

34191.09008 12897.381526 96278.930001 2 72570000151866

Unidade de pagamento

QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO
BANCO ITAÚ

Vencimento

20/08/2017

Beneficiário

Edifício Sun Tower - Avenida Salmão - 663 - Parque Resid. Aquarius - São José dos Campos/SP - 12246-

CPF

12.071.028/0001-07

Agência / Código do Beneficiário

1529 / 62789-3

Data do Documento

11/08/2017

Núm. do Documento

S071/040

Especie DOC

NS

Acerto

N

Data do Processamento

11/08/2017

Nosso Número

109/00128973-8

Use do Banco

Carteira

109

Especie

R\$

Quantidade

Valor

(-) Valor do Documento

1.518,66

Instituições de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário

NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DE VENCIMENTO

Após o vencimento MULTA de 2% mais JUROS de 1% ao mês, mais correção monetária diária pelo IGP/M.

Qualquer dúvida ligar para 12-3933-0915 /3939-7959 e 3939-6512 ou atendimento@officeassessoria.com.br

Rua Bakhtos Yossef Alwan - 172- Jardim das Indústrias

Visite o nosso site www.officeassessoria.com.br.

Pagador

Marcus Antonio Palma

Flávio Augusto da Silva

Avenida Salmão - 663 Parque Resid. Aquarius

12246-260 São José dos Campos/SP

EDIFÍCIO SUN TOWER

Unidade: S071

Pagador/Assista

Código de Barra





BOLETO DE COBRANÇA
EDIFÍCIO SUN TOWER

Marcus Antonio Palma
Elávio Augusto da Silva
Avenida Salmão - 663
12246-260 São José dos Campos SP

Parque Resid. Aquarius
Unidade: S071

Carreio: N

Venc: 20/08/2017

REMETENTE:
Edifício Sun Tower
Avenida Salmão - 663
12246-260 São José dos Campos SP

Parque Resid. Aquarius

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		

21/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 08:50:37
488404884 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FLAVIO AUGUSTO DA SILVA
AGENCIA: 4884-4 CONTRA: 6.059-3

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081289738152686278930001272570000151866
NR. DOCUMENTO 82.101
DATA DO PAGAMENTO 21/08/2017
VALOR DO DOCUMENTO 1.518,66
VALOR COBRADO 1.518,66
NR. AUTENTICACAO A.5A0.2FE.005.851.935

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 723 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos da Ouvidoria.