

RECEITAS		MENSAGEM	
RECEITA	40.756,96		
TOTAL RECEITAS	40.756,96		
DESPESAS			
Despesa com Pessoal			
Salários	792,00		
Adiantamento de Salário	610,00		
Alimentação	325,00		
13º Salário	255,00		
FGTS	142,34		
PIS	18,52		
INSS	894,78		
Vale Transporte	153,60		
Locação de mão-de-obra	17.350,00		
	20.541,24		
Consumo			
Água	577,67		
Energia	2.798,85		
Tratamento de Esgoto	610,81		
	3.987,33		
Manutenção e Conservação			
Manutenção de Fortões / Interfones	900,00		
Serviços de Manutenção e Conservação	190,00		
Manutenção de Elevadores	1.258,62		
Material de Limpeza	161,01		
Equipamentos Prevenção contra Incêndio	965,00		
Aquisição e Manutenção de Câmeras / CCTV	159,60		
Manutenção de Jardim	180,00		
PIS / COFINS / CSLL	117,14		
IRRF	14,89		
Limpeza Reservatórios/Imunização Pragas	433,34		
	4.379,60		
Despesas Administrativas			
Honorário de Síndico	1.000,00		
Tarifa de Cobrança Bancária	624,80		
Despesas Bancárias	30,85		
Desconto	(347,00)		
Cópias / Encadernações	30,00		
Laudo Técnico	1.000,00		
	2.338,65		
TOTAL DESPESAS	31.246,82		
RESUMO - 01/10/2017 a 31/10/2017			
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês
99.160,56	40.756,96	(31.246,82)	9.510,14
			Saldo Transferido
			108.670,70
CONTAS CORRENTES			
SICOOB CONTA CORRENTE			
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
31.920,41	40.527,62	(31.246,82)	0,00
			Saldo Transferido
			41.201,21
CAIXA			
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
0,00	0,00	0,00	0,00
			Saldo Transferido
			0,00
SICOOB CONTA CAPITAL			
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
3.684,89	0,00	0,00	0,00
			Saldo Transferido
			3.684,89
SICOOB FUNDO DE RESERVA			
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
49.001,65	161,09	0,00	0,00
			Saldo Transferido
			49.162,74
SICOOB TAXA EXTRA			
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
14.553,61	68,25	0,00	0,00
			Saldo Transferido
			14.621,86

11/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:25:18
488404884 0059

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GIVALDO VIEIRA DA SILVA

AGENCIA: 4884-4

CONTA:

5.969-2

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

7569130078011345206080547679001837369000022075

NR. DOCUMENTO 121.102

DATA DO PAGAMENTO 11/12/2017

VALOR DO DOCUMENTO 220,75

VALOR COBRADO 220,75

NR. AUTENTICACAO A.BE1.C55.1C8.A85.88E

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 12/2017		809 - TAMOIOS EMPR IMOB LTDA	
Taxa de Condomínio	192,24		
Energia Áreas Comuns	14,51		
Fundo de Reserva	9,61		
Água Áreas Comuns	4,39		



Vencimento	(=) Valor do Documento
10/12/2017	220,75
Agência / Código do Beneficiário	3007 / 1345206
Nosso Número	0054767-9

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 40.26/2.5.60.17(E)

Correio: N

SICOOB		756-0	75691.30078 01134.520608 05476.790018 3 7369000022075			
Local de pagamento						Vencimento
ATE O VENCIMENTO PAGAR EM QUALQUER BANCO						10/12/2017
APOS VENCIMENTO, PAGAR SOMENTE NO BANCO SICOOB						
Beneficiário					CNPJ/CPF	Agência / Código do Beneficiário
ED. ESSENCIAL ESCRIT - RUA ELDES SCHERRER DE SOUZA N 2230 - COLINA DE LARANJEIR					20.123.358/0001-19	3007 / 1345206
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
29/11/2017	0809/166	NS	N	29/11/2017	0054767-9	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	01	R\$		x	220,75	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário						(-) Desconto/Abatimentos
APÓS VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA + JUROS DE 0,033% AO DIA.						(-) Outras Deduções
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DE VENCIDO.						(+) Mora/Multa
O PAGAMENTO DESTA BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES.						(+) Outros Acréscimos
						Valor Cobrado

Pagador

809 - TAMOIOS EMPR IMOB LTDA
RUA ELDES SCHERRER DE SOUZA N 2230
29167-080 SERRA/ES

COLINA DE LARANJEIRAS

ESSENCIAL ESCRIT
Unidade: 0809

Código de Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

