

RECEITAS	
RECEITA	37.620,91
TOTAL RECEITAS	37.620,91
DESPESAS	
Despesa com Pessoal	21.136,07
Salários	792,00
Adiantamento de Salário	610,00
Alimentação	325,00
FGTS	172,67
FIS	21,58
INSS	894,77
Vale Transporte	189,80
Cesta ou Contribuição de Natal	415,85
Locação de mão-de-obra	17.350,00
ISS	365,40
Consumo	4.270,46
Água	701,07
Energia	2.925,81
Telefone / Internet	151,91
Tratamento de Esgoto	491,67
Manutenção e Conservação	11.031,13
Manutenção de Portões / Interfones	900,00
Serviços de Manutenção e Conservação	690,00
Manutenção de Elevadores	1.258,62
Materiais Elétricos	665,00
Material para Manutenção	450,30
Material de Limpeza	1.243,47
Equipamentos Prevenção contra Incêndio	965,00
Equipamento p/ Manutenção	2.939,10
Manutenção de Jardim	180,00
Manutenção de Portão	1.621,73
FIS / COFINS / CSLL	82,91
ISS	35,00
Despesas Administrativas	1.000,00
Honorário de Síndico	610,85
Tarifa de Cobrança Bancária	30,85
Despesas Bancárias	(347,00)
Desconto	36,00
Cópias / Encadernações	59,50
ISS	35,00
TOTAL DESPESAS	37.620,91

SICOOB TAXA EXTRA	
Saldo Anterior	12.036,14
Receitas	48,08
Despesas	0,00
Transferências	0,00
Saldo Transferido	12.084,22
MENSAGEM	
12/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:53:33	
488404884 0009	
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS	
CLIENTE: GIVALDO VIEIRA DA SILVA	
AGENCIA: 4884-4	CONTA: 5.969-2
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.	
75691300780113452060805531720018274590000022300	
NR. DOCUMENTO	31.202
DATA DO PAGAMENTO	12/03/2018
VALOR DO DOCUMENTO	223,00
VALOR COBRADO	223,00
NR.AUTENTICACAO	7.5E7.C80.20E.25A.16B

RESUMO - 01/01/2018 a 31/01/2018					
Saldo Anterior	115.431,41	Receitas	37.620,91	Saldo Transferido	115.224,46
		Despesas	(37.827,86)	Saldo do Mês	(206,95)
CONTAS CORRENTES					
SICOOB CONTA CORRENTE					
Saldo Anterior	44.982,44	Receitas	37.350,10	Despesas	(37.827,86)
		Transferências	0,00	Transferências	(1.580,88)
Saldo Anterior	0,00	Receitas	0,00	Despesas	0,00
		Transferências	0,00	Transferências	0,00
Saldo Anterior	3.929,91	Receitas	0,00	Despesas	0,00
		Transferências	0,00	Transferências	0,00
Saldo Anterior	54.482,92	Receitas	222,73	Despesas	0,00
		Transferências	0,00	Transferências	1.580,88

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



COMPOSIÇÃO DA ARRECADACÃO - 03/2018	
Taxa de Condomínio	192,24
Energia Áreas Comuns	16,76
Fundo de Reserva	9,61
Água Áreas Comuns	4,39

Sen. Condomínio na Internet
www.realadministradora.com.br
 Identificador: 66499.315.4111

Vencimento	10/03/2018	(=) Valor do Documento	223,00
Agência / Código do Beneficiário	3007 / 1345206		
Nosso Número	0055317-2		

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 41.26/2.5.76.00 - (E)

Correio: N

SICOOB **756-0** 75691.30078 01134.520608 05531.720018 2 74590000022300

Local de pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGAR EM QUALQUER BANCO APÓS VENCIMENTO, PAGAR SOMENTE NO BANCO SICOOB

Vencimento: **10/03/2018**

Beneficiário: ED. ESSENCIAL ESCRIT - RUA ELDES SCHERRER DE SOUZA N 2230 - COLINA DE LARANJEIR

CNPJ/CPF: 20.123.358/0001-19

Agência / Código do Beneficiário: 3007 / 1345206

Data do Documento	27/02/2018	Num. do Documento	0809/166	Especie DOC	NS	Aceite	N	Data do Processamento	27/02/2018
Uso do Banco	01	Especie	R\$	Quantidade		Valor	x		

Nosso Número: 0055317-2

(=) Valor do Documento: 223,00

(-) Desconto/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

Valor Cobrado

Instruções do responsável do Beneficiário: Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário

APÓS VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA + JUROS DE 0,033% AO DIA.

NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DE VENCIMENTO.

O PAGAMENTO DESTA BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES.

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

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

