

05/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:45:33
488404884 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: TEREZA C C COSTA DIAS
AGENCIA: 4884-4 CONTA: 5.939-0

=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10492654480700010004500001468214773030000061594
NR. DOCUMENTO 100.502
DATA DO PAGAMENTO 05/10/2017
VALOR DO DOCUMENTO 615,94
DESCONTO/ABATIMENTO 61,59
VALOR COBRADO 554,35

=====

NR.AUTENTICACAO D.1FC.501.9D4.BFC.446
=====


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.

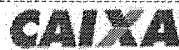
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEITAS		DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	
RECEITAS ORDINÁRIAS		Contribuição Assistencial	
Taxa de Condomínio	71.132,96	Ref. contribuição assistencial mês 07/2017.	162,00
Taxa de Condomínio - 09/17	1.193,10	Salários	
Fundo de Reserva	3.557,14	Ref. Salário mês 07/2017.	1.534,00
Fundo de Reserva - 09/17	59,67	Ref. Salário mês 07/2017.	1.165,00
Deduções	(352,96)	Ref. Salário mês 07/2017.	1.351,00
Taxa 13º Salário	59,43	Ref. Salário mês 07/2017.	2.448,00
Valor pago a maior	45,00	Ref. Salário mês 07/2017.	1.077,00
Uso Sala de Reunião	62,70	Ref. Salário mês 07/2017.	1.321,00
Uso Sala de Reunião - 09/17	120,00	Ref. Salário mês 07/2017.	1.736,00
Aquisição de Controle Remoto	(33,43)	Ref. Salário mês 07/2017.	1.046,00
Água Unidade	3.855,17	Ref. Salário mês 07/2017.	1.352,00
Água Unidade - 09/17	82,56	Ref. Salário mês 07/2017.	1.046,00
	79.781,24	Ref. Salário mês 07/2017.	22,00
		Ref. Salário mês 07/2017.	960,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		Vale Transporte	
Rendimentos de Poupança	610,23	Ref. 168 vales transporte para o mês 08/2017.	596,40
	610,23	Manutenção Relógio Ponto	
TOTAL RECEITAS	80.391,47	Ref. manutenção relógio de ponto mês 08/2017.	90,00
		Prestação de Serviços	
DESPESAS DE CONSUMO		Ref. serviço de portaria mês 07/2017.	1.890,00
Consumo de Água		Ticket Alimentação	
Ref. consumo mês 07/2017 - venc 13/08/2017.	9.354,49	Ref. fornecimento cartão alimentação - mês 08/2017.	3.510,00
Consumo de Energia Elétrica		Auxílio Combustível para Funcionário	
Ref. consumo de energia mês 08/2017- Veto 16/08/2017.	1.024,83	Ref. auxílio combustível - mês 08/2017.	1.396,69
Ref. consumo de energia mês 08/2017- Veto 16/08/2017.	4.499,22	Empréstimo Consignado - Desc. em Folha	
Conta Telefônica - Fixo		Ref. parcela 09/24 empréstimo (Ramão Alves).	290,41
Ref. fatura telefone mês 07/2017 - venc 10/08/2017.	266,44	Ref. parcela 02/12 empréstimo (Luana Rodrigues).	157,42
	15.144,98		23.148,96
DESPESAS BANCÁRIAS		ENCARGOS SOCIAIS	
Tarifa Bancária s/ Serviços		F.G.T.S.	
Ref. Tarifa Bancária s/ cobrança.	17,70	Ref. FGTS Competência mês 07/2017.	1.692,11
Ref. Tarifa Bancária s/ cobrança.	5,99	IN.S.S.	
Ref. Tarifa Bancária s/ cobrança.	17,70	Ref. INSS competência mês 07/2017.	7.496,29
Ref. Tarifa Bancária s/ cobrança.	5,99	P.I.S. s/ Folha de Pagamento	
Ref. Tarifa Bancária s/ cobrança.	11,80	Ref. recolhimento PIS s/ folha mês 07/2017.	207,01
Ref. Tarifa Bancária s/ cobrança.	5,99	IN.S.S. (Terceirização)	
Ref. Tarifa Bancária s/ cobrança.	5,99	Ref. INSS/S/nf-17786 (Oxinal).	71,50
Ref. Tarifa Bancária s/ cobrança.	13,30	I.R.R.F.	
Ref. Tarifa Bancária s/ cobrança.	11,80	Ref. Retenção IRRF s/salário (Alex Perseguinti).	19,46
Ref. Tarifa Bancária s/ cobrança.	11,80	Ref. Retenção IRRF s/ferias (Ramão Alves).	49,96
Ref. Tarifa Bancária s/ cobrança.	5,99		9.536,33
Ref. Tarifa Bancária s/ cobrança.	5,99	DESPESAS DE MANUTENÇÃO	
Ref. Tarifa Bancária s/ cobrança.	41,30	Aquisição Material de Limpeza	
Ref. Tarifa Bancária s/ cobrança.	11,80	Ref. produtos para limpeza.	367,00
Ref. Tarifa Bancária s/ cobrança.	11,80	Ref. produtos para limpeza.	466,40
Ref. Tarifa Bancária s/ cobrança.	17,70	Aquisição Material de Pintura	
Ref. Tarifa Bancária s/ cobrança.	135,70	Ref. parcela 1/3 latex.	117,90
Ref. Tarifa Bancária s/ cobrança.	5,99	Aquisição Material de Expediente	
Ref. Tarifa Bancária s/ cobrança.	401,20	Ref. cola, envelope, marca texto, elastico, grampo, clips e pasta - Paulo Roberto Fernandes.	119,56
Ref. Tarifa Bancária s/ cobrança.	41,30	Peças para Elevador	
Ref. Tarifa Bancária s/ cobrança.	35,40	Ref. reparo de elevador.	1.131,95
Ref. Tarifa Bancária s/ cobrança.	85,50	Manutenção de Elevador	
Ref. Tarifa Bancária s/ cobrança.	82,60	Ref. mensalidade - mês 07/2017.	5.266,95
Ref. Tarifa Bancária s/ cobrança.	5,99	Manutenção de Equipamentos	
Ref. Tarifa Bancária s/ cobrança.	5,99	Ref. suporte técnico em informática, instalação, configuração a manutenção.	150,00
Ref. Tarifa Bancária s/ cobrança.	5,99	Ref. manutenção em computador - Marcos Yalioz.	750,00
Ref. Tarifa Bancária s/ cobrança.	23,60		
Ref. Tarifa Bancária s/ cobrança.	5,99		
	1.043,00		

	COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 10/2017	TEREZA CRISTINA C.DA COSTA DIAS INQ	Seu Condomínio na Internet www.alternativaadm.com.br Identificador: 150113/98
	Taxa de Condomínio	586,61	Unidade(s): 1102
Fundo de Reserva	29,33		
Vencimento 05/10/2017 (=) Valor do Documento 615,94		Agência / Código do Beneficiário 3144 / 265440-7	
Nosso Número 1400000000014682-5			

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 40.46/2.5.63.07(E)

Correio: N



104-0 10492.65448 07000.100045 00001.468214 7 73030000061594

Local de pagamento: **PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE**

Vencimento: **05/10/2017**

Beneficiário: **CONDOMÍNIO EVOLUTION BUSINESS CENTER - Av. Afonso Pena, 5723 - Royal Park - Campo** CPF/CNPJ: **13.197.247/0001-91** Agência / Código do Beneficiário: **3144 / 265440-7**

Data do Documento: **28/09/2017** Nr. Documento: **1102/113** Espécie DOC: **NS** Aceite: **N** Data do Processamento: **28/09/2017** Nosso Número: **1400000000014682-5**

Uso do Banco: **RG** Carteira: **RG** Espécie Moeda: **R\$** Qtd moeda: **x** Valor: **x** (=) Valor do Documento: **615,94**

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): **VALOR A SER PAGO ATÉ 05/10/2017: R\$554,35 (valor desconto = R\$ 61,59)**

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE 2% + JUROS DE 1% AO MÊS NÃO RECEBER APÓS 30 (TRINTA) DIAS DO VENCIMENTO

Telefones da Administradora: 3325-3553/3563/3573/3583

(-) Desconto

(-) Outras Deduções / Abatimento

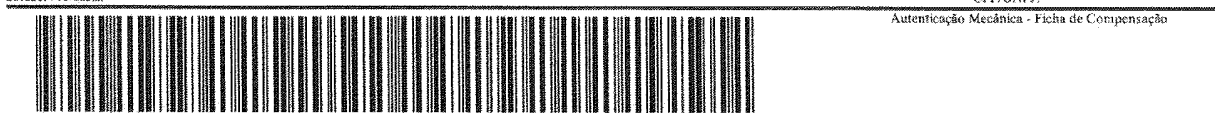
(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: **TEREZA CRISTINA C.DA COSTA DIA CPF:209.694.306-04**
 Av. Afonso Pena, 5723 Royal Park
 79031-010 Campo Grande/MS

EVOLUTION
 Unidade: 1102
 CPF/CNPJ:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação