


 Grupo ABC Condomínios
 (121) 3345-7241 / 3345-7242 / 3345-7243 / 3345-7244
 www.abccondominios.com.br

SALA 802

Desenvolvido por www.lkvix.com.br CÓDIGO WEB 3553

PAGADOR MITRA ARQUIDIOCESANA DE VITORIA
 CNPJ/CPF 27.054.162/0001-69

BENEFICIÁRIO COND DO EDF ENSEADA OFFICE

AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO 3010 / 1749471

NOSSO NÚMERO 01154371

CNPJ	ESPÉCIE	Qtd	VALOR
07.172.359/0001-95	R\$	X	

RECIBO DO PAGADOR

Vencimento: 05/08/2019

(=) VALOR DO DOCUMENTO 416,57

(+) MORA/MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(-) DESCONTO/ABATIMENTOS

(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTOS

Valor Cobrado

Qtd. DEMONSTRATIVO FINANCEIRO -> 6/2019

R E C E I T A S	
046 - Multas / Devoluções	-2.315,66
008 - Multas / Devoluções	83,54
058 - COTA DE CONDOMÍNIO	19.911,80
001 - ALUGUEL ANTENA	2.500,00
056 - COTA D'ÁGUA	398,13
058 - RATEIO ÁGUA ÁREA COMUM	2.592,27
058 - PREVISÃO 13º SAL - FERIAS/FUNCIÓARIO	1.132,32
058 - RATEIO ENERGIA A COMUM	2.144,39
058 - RATEIO GESTÃO ECONOMIA DE ÁGUA	3.135,48
001 - RENDIMENTOS FINANCEIROS	515,02
002 - DEVOLUÇÃO OU DESCONTO	-380,60
Total de receitas.	29.716,69
D E S P E S A S	
001 - MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES	950,00
001 - MANUT SISTEMAS ELETRÔNICOS SEGURANÇA	760,00
001 - REPARO NOS ELEVADORES	91,83
001 - SERVIÇOS/CONSERTOS	3.615,97
004 - SERVIÇOS ELÉTR/HIDRAUL/PINT/CONSTRUC	1.705,00
001 - ENERGIA ELÉTRICA	2.560,57
001 - ÁGUA E ESGOTO	3.694,48
001 - CONTA DE TELEFONE	107,90
001 - HONORÁRIOS ADMINISTRATIVOS	893,75
003 - EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS	440,34
001 - TARIFAS BANCARIAS	568,87
005 - SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS	5.525,34
005 - ADIANTAMENTO QUINZENAL	2.529,46
001 - FERIAS	3.001,95
002 - VALE TRANSPORTE	600,00
001 - TICKET DE REFEIÇÃO	1.955,00
001 - INSS	2.803,97
001 - FGTS	654,19
001 - UNIFORME	460,00
001 - SERVIÇOS GERAIS	2.251,18
001 - SEGURO VIDA FUNCIONÁRIOS	70,00
001 - LIMPEZA CX GORDURA/COLUNAS	400,00
002 - REVISÃO SIST.COMBATE A INCÊNDIO	2.248,30
001 - ALVARÁ DE ELEVADORES	476,85
001 - SEGURO OBRIGATÓRIO	572,26
001 - PIS	81,77
Total de despesas.	39.018,98
(+) TOTAL DE RECEITAS	29.716,69
(+) SALDO ANTERIOR	180.292,89
(=) SUB-TOTAL	210.009,58
(-) TOTAL DE DESPESAS	39.018,98
(=) SALDO ATUAL	170.990,60
-----COMPOSIÇÃO DO SALDO-----	
(+) CONTA CORRENTE SICCOB - 65.290-3	48,54
(+) CONTA CORRENTE ITAÚ - 01652-8	35,09
(+) POUPANÇA ITAÚ - 27950-6	170.686,31
(+) CONTA CAPITAL	50,00
(+) SALDO BLOQUEADO	170,66
(=) Saldo final do mês	170.990,60

DISCRIMINAÇÃO DESTA TAXA Venc: 8/2019 Compet.: 08/19

COTA DE CONDOMÍNIO.....: 273,30
 RATEIO ÁGUA ÁREA COMUM : 50,62
 13º/SALÁRIO FUNCIONÁRIO: 15,54
 R ENERGIA A. COMUM : 33,33
 RATEIO ECONOMIA DE ÁGUA: 43,78

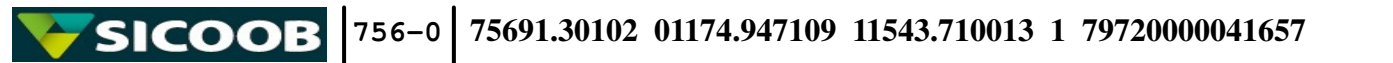
LINHA DIGITÁVEL
 75691.30102 01174.947109 11543.710013 1 79720000041657

-----Consumo de gás-----
 Leitura ant. :
 Leitura atual:
 Consumo em m3:
 Consumo em Kg:
 Vlr. por Kg. :

-----Consumo Agua-----
 Leitura ant. : 0,000
 Leitura atual: 0,000
 Consumo em m3: 0,000
 Vlr. por m3. : 17,31

Taxas s/ recolhimento até 28/07/19

Nada Consta até data acima



LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				VENCIMENTO 05/08/2019	
BENEFICIÁRIO COND DO EDF ENSEADA OFFICE		RUA JOAO BAPTISTA PARRA, 633 VITORIA		PRAIA DO SUA 29052-120 ES	
DATA DO DOCUMENTO 05/08/2019		Nº DO DOCUMENTO 01154371		ESPÉCIE DOC DUPLICATA	
USO DO BANCO		CARTER A 1		ESPÉCIE MOEDA R\$	
		QTD DE MOEDA X		VALOR	
				AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO 3010 / 1749471	
				NOSSO NÚMERO 01154371	
				(=) VALOR DO DOCUMENTO 416,57	
Instruções-Todas as inf. deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Sr caixa, apos vencimento cobrar juros de 0,033% ao dia acrescido de multa de 2% Conceder Bônus de R\$ 41,66 p/ pag. até 05/08/19 Não receber após 90 dias do vencimento. VEDADO PAGAMENTO EM DEPÓSITO NA CONTA CORRENTE				(-)DESCONTO/ABATIMENTOS	
				(-)OUTRAS DEDUÇÕES	
				(+)MORA/MULTA/JUROS	
				(+)OUTROS ACRÉSCIMOS	
				(=)VALOR COBRADO	
CNPJ BENEFICIÁRIO 07.172.359/0001-95					

PAGADOR **MITRA ARQUIDIOCESANA DE VITORIA** CNPJ/CPF 27.054.162/0001-69

RUA JOAO BAPTISTA PARRA, 633 -SALA 802 -COND DO EDF ENSEADA OFFICE

PRAIA DO SUA

VITORIA ES - 29052-120

