

Recibo do Pagador



Pagador: 0810 - TAMOIOS EMPR. IMOB. LTDA
 Beneficiário: ESSENCIAL ESCRITÓRIOS
 Ref.: Condomínio Ref. Mês 08/2015 - Apto 810

BALANCETE DO MÊS 04/2015:

RECEITAS.....	33.919,93		
DESPESAS (56.429,95)			
COM PESSOAL --> (20.401,69)			
SERV. TERCERIZADO.....	20.401,69		
DE CONSUMO --> (8.052,56)			
ENERGIA.....	5.867,96		
ÁGUA E ESGOTO.....	229,40		
SEGURO OBRIGATORIO.....	1.464,26		
TELEFONE.....	242,75		
TRATAMENTO DE ESGOTO.....	248,19		
COM MANUTENÇÃO --> (7.841,26)			
MANUT. ELEVA.....	4.633,65		
MANUT. JARDIM.....	160,00		
MATERIAL ELETRICO.....	300,00		
SERV. GERAIS MANUTENÇÃO.....	190,00		
MATERIAL P/ LIMPEZA E CONSERV.....	737,61		
MANUT EQUIP INCENDIO.....	1.100,00		
MANUT. S. EST. DE SEGURANÇA.....	700,00		
DIVERSAS --> (1.051,30)			
DESPESAS BANCARIAS.....	65,00		
TARIFA DE COBRANÇA.....	966,30		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS --> (19.083,14)			
HONORÁRIOS CONTÁBEIS/ADMINIST.....	1.083,14		
DESPESAS ADMINISTRAT. DIVERSAS.....	17.000,00		
HONORÁRIO DE SINDICO.....	1.000,00		
SALDO ANT	RECEITAS	DESPESAS	SLD PRX MÊS
51.461,54	33.919,93	56.429,95	28.951,52

SICOOB	
Agência/Cod Beneficiário:	3007/00/1345206
Vencimento:	13/08/2015
Nosso Número:	0000427-6
Valor do Documento:	245,51
(-) Desconto:	
(-) Outras Deduções/Abatimento	
(+) Mora/Multa/Juros:	
(+) Outros Acréscimos:	
(+) Valor Cobrado:	
COMPOSIÇÃO DOS DÉBITOS DESTA DOCUMENTO:	
-T. CONDOMÍNIO.....	196,19
-FUNDO DE RESERVA.....	9,81
-ENERGIA.....	31,10
-ÁGUA ÁREAS COMUNS.....	3,38
-JUROS RECEBIMENTO COM ATRASO.....	0,23
-MULTA RECEBIMENTO COM ATRASO.....	4,60
(=) TOTAL DEVIDO.....	245,51

SALDO BANCÁRIO NO MÊS 04/2015

BANESTES	C/CORRENTE	28.951,52
----------	------------------	-----------

PREZADOS SENHORES CONDOMÍNIOS,
 INFORMAMOS QUE O BALANCETE FINANCEIRO DA COMPETÊNCIA 06/2015 SEGUIRÁ O MAIS BREVE POSSÍVEL EM FOLHA AVULSA.

SENHORES CONDOMÍNIOS,
 COMUNICAMOS QUE O CONDOMÍNIO FOI REAJUSTADO EM 27,99% CONFORME AGE DO DIA 28/04/2015.

(prog. ecom2.com)

SICOOB | 756-0 | 75691.30078 02134.520606 00042.760017 9 65190000024551

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 13/08/2015	
Beneficiário ESSENCIAL ESCRITÓRIOS					20.123.358/0001-19	
Data do Documento 03/08/2015					Nº Documento 0003889	
Especie Doc DM					Aceite N	
Data do Processamento 03/08/2015					Nosso Número 0000427-6	
Uso do Banco					Carteira 1	
Especie R\$					Quantidade Valor	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário): NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO !					(-) Valor Documento 245,51	
					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções/Abatimento	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

Pagador **0810 - TAMOIOS EMPR. IMOB. LTDA** (E:15/B:01/U:810-08/2015)
 RUA ELDES SCHERRES SOUZAN 2230- ESSENCIAL ESCRITÓRIOS, Apto 810
 COLINA DE LARANJEIRA - SERRA (ES) CEP: 29165-680
 Pagador/Avalista Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO





AUTO-ATENDIMENTO - PAE CAMARA DOS DEPUTADOS P
DATA: 13/08/2015 HORA: 13:09:22
TERMINAL: 00055013 CONTROLE: 000550130044

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO

CONTA DEBITADA: 3370 001.00000415-3
NOME: GIVALDO V DA SILVA

NOME DO BANCO:
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

DATA DO VENCIMENTO	:	13/08/2015
DATA DO PAGAMENTO	:	13/08/2015
VALOR DO DOCUMENTO	:	245.51
VALOR JUROS	:	0.00
VALOR IOF	:	0.00
VALOR MULTA	:	0.00
VALOR DESCONTO	:	0.00
VALOR ABATIMENTO	:	0.00
VALOR DO PAGAMENTO	:	245.51

NSU AUTORIZAÇÃO: 000004575

Representação Numérica do Código de Barras
7569130078 02134520606 00042760017 9
65190000024551

Informações, reclamações, sugestões e elogios
SAC CAIXA: 0800-726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800-725 7474
www.caixa.gov.br