

Recibo do Pagador



Pagador: 0809 - TAMOIOS EMPR. IMOB. LTDA
 Beneficiário: ESSENCIAL ESCRITÓRIOS
 Ref.: Condomínio Ref. mês 08/2015 - Apto 809

BALANCETE DO MES 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.....	150,00
MATERIAL ELETRICO.....	300,00
SERV GERAIS MANUTENÇÃO.....	190,00
MATERIAL P/ LIMPEZA E CONSERV.....	737,61
MANUT EQUIP INCENDIO.....	1.100,00
MANUT. SIST. DE SEGURANÇA.....	700,00
DIVERSAS --> (1.051,30)	
DESPESAS BANCARIAS.....	65,00
TARIFA DE COBRANÇA.....	966,30
DESPESAS ADMINISTRATIVAS --> (19.063,14)	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS/ADMINIST.....	1.083,14
DESPESAS ADMINISTRAT. DIVERSAS.....	17.000,00
HONORARIO DE SINDICO.....	1.000,00

SALDO ANT	RECEITAS	DESPESAS	SLD PRX MES
51.461,54	33.919,93	56.429,95	28.951,52

SALDO BANCARIO NO MES 04/2015

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

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

SICOOB	
Agência/Cod Beneficiário:	3007/00/1345206
Vencimento:	13/08/2015
Nosso Número:	0000426-9
Valor do Documento:	240,57
(-) Desconto:	
(-) Outras Deduções/Abatimento	
(+) Mora/Multa/Juros:	
(+) Outros Acréscimos:	
(+) Valor Cobrado:	
COMPOSIÇÃO DOS DÉBITOS DESTES DOCUMENTOS:	
-T. CONDOMÍNIO.....	192,24
-FUNDO DE RESERVA.....	9,61
-ENERGIA.....	30,47
-ÁGUA ÁREAS COMUNS.....	3,31
-JUROS RECEBIMENTO COM ATRASO.....	0,23
-MULTA RECEBIMENTO COM ATRASO.....	4,71
(=) TOTAL DEVIDO.....	240,57

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

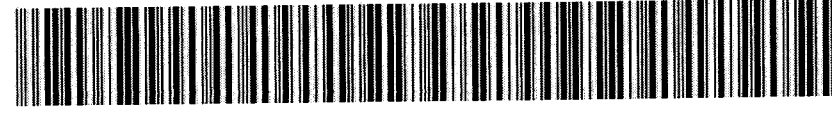
(prog: soon2.com)

SICOOB 756-0 | 75691.30078 02134.520606 00042.690016 7 65190000024057

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 13/08/2015	
Beneficiário ESSENCIAL ESCRITÓRIOS					Agência/Código do Beneficiário 3007/00/1345206	
20.123.358/0001-19					Nosso Número 0000426-9	
Data do Documento 03/08/2015	Nº Documento 0003888	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 03/08/2015	(=) Valor Documento 240,57	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário): NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO !					(-) Outras Deduções/Abatimento	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

Pagador **0809 - TAMOIOS EMPR. IMOB. LTDA** (E:15/B:01/U:809-08/2015)
 RUA ELDES SCHERRES SOUZAN 2230- ESSENCIAL ESCRITÓRIOS, Apto 809
 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: 13:07:43
TERMINAL: 00055013 CONTROLE: 000550130041

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	:	240,57
VALOR JUROS	:	0,00
VALOR IOF	:	0,00
VALOR MULTA	:	0,00
VALOR DESCONTO	:	0,00
VALOR ABATIMENTO	:	0,00
VALOR DO PAGAMENTO	:	240,57

NSU AUTORIZAÇÃO: 000004572

Representação Numérica do Código de Barras
7569130078 02134520606 00042690016 7
65190000024057

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