

RECEITAS		
Receitas		37.927,85
<b>TOTAL RECEITAS</b>		<b>37.927,85</b>
DESPESAS		
<b>Despesa com Pessoal</b>		
Adiantamento de Salário		888,00
Alimentação		600,02
I.N.S.S		310,00
Vale Transporte		242,00
ISS		1.099,00
		3.139,02
<b>Consumo</b>		
Água		417,20
Energia		2.518,55
Telefone		267,67
Tratamento de Esgoto		343,75
		3.547,17
<b>Manutenção e Conservação</b>		
Manutenção de Interfone e/ou Portões		700,00
Serviços Gerais de Manut. e Conservação		290,00
Manutenção de Elevadores		1.876,11
Material p/ Manutenção e/ou Conservação		129,00
Equipamento Prevenção contra Incêndio		1.000,00
Manutenção de Jardim		180,00
Pis / Cofins / Csll		126,53
		4.301,64
<b>Despesas Administrativas</b>		
Honorário de Síndico		840,00
Tarifa de Cobrança Bancária		1.145,92
Despesas Bancárias		19,85
Material de expediente/admin.		56,70
Seguro Predial		1.511,32
ISS		50,00
Serv./Manut. Informática		680,00
		4.303,79
<b>TOTAL DESPESAS</b>		<b>15.291,62</b>

10/10/2016 - BANCO DO BRASIL - 17:43:21  
780372841 0124

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GIVALDO VIEIRA DA SILVA  
AGENCIA: 4884-4 CONTA: 5.969-2  
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.  
75691300780113452060805216870013469430000022012  
NR. DOCUMENTO 101,002  
DATA DO PAGAMENTO 10/10/2016  
VALOR DO DOCUMENTO 220,12  
VALOR COBRADO 220,12  
NR.AUTENTICACAO 6.39A.6D1.B96.92D.6D1

Leia no verso como conservar este documento, entre outras informações.

RESUMO - 01/08/2016 a 31/08/2016

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
61.972,34	37.927,85	(15.291,62)	22.636,23	84.608,57

CONTAS CORRENTES

SICOOB CONTA CORRENTE				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
25.193,80	37.609,62	(15.291,62)	(1.829,17)	45.682,63
CAIXA				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
138,22	0,00	0,00	(138,22)	0,00
SICOOB CONTA CAPITAL				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
1.880,34	0,00	0,00	0,00	1.880,34
SICOOB FUNDO DE RESERVA				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
22.273,27	203,96	0,00	1.827,83	24.305,06
SICOOB TAXA EXTRA				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
12.486,71	114,27	0,00	139,56	12.740,54

MENSAGEM



COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 10/2016

Item	Valor
Taxa de Condomínio	192,24
Energia/Rateio áreas Comuns	14,87
Fundo de Reserva	9,61
Consumo de água/Rateio áreas Comuns	3,40

TAMOIOS EMPRIMOB LTDA

Seu Condomínio na Internet - 15166/16  
www.realadministradora.com.br

Vencimento	10/10/2016	(-) Valor do Documento	220,12
Agência / Código do Beneficiário	3007 / 1345206		
Nosso Número	0052168-7		

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 37.99/2.5.39.10(E)

Correio: N

**SICOOB** 756-0 75691.30078 01134.520608 05216.870013 4 69430000022012

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

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

CNPJ/CPF: 20.123.358/0001-19

Vencimento: 10/10/2016

Agência / Código do Beneficiário: 3007 / 1345206

Nosso Número: 0052168-7

Data do Documento: 28/09/2016

Nun. do Documento: 0809/166

Espécie DOC: NS

Acóite: N

Data do Processamento: 28/09/2016

Valor: 220,12

Uso do Banco: 01 R\$

Quantidade: x

Instruções de responsabilidade 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 VENCIDO. O PAGAMENTO DESTA BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES.

(-) Desconto/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

Valor Cobrado: 220,12

Pagador: TAMOIOS EMPRIMOB LTDA RUA ELDES SCHERRER DE SOUZA N 2230 COLINA DE LARANJEIRAS 29167-080 SERRA/ES

ESSENCIAL ESCRIT Unidade: 0809

Código de Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

