



756

Recibo de Entrega

Pagador 202 ANA TEREZA VALMORBIDA	Vencimento 10/01/2025	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3069/5813255	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Assinatura do Recebedor	Data de Entrega	Nosso Número 253-5	Nº Documento 202122024	Valor documento 472,82



756

Recibo do Pagador

Pagador 202 ANA TEREZA VALMORBIDA	Vencimento 10/01/2025	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3069/5813255	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Beneficiário RESIDENCIAL RAINILDES BEPLER ANTONIO JOSE DE SOUZA - 277 - LOTE 55 São José - SC	43.101.962/0001-40 SERTAO DO MARUIM 88122-013	Valor documento 472,82	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora/Multa
Nosso Número 253-5			Nº Documento 202122024	

Autenticação Mecânica



756

75691.30698 01581.325501 00025.350018 2 99570000047282

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 10/01/2025
Beneficiário RESIDENCIAL RAINILDES BEPLER 43.101.962/0001-40					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3069/5813255
Data do documento 08/01/2025	N. documento 202122024	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 08/01/2025	Nosso número 253-5
Nº da Conta / Respons. 1	Carteira R\$	Espécie 0,00	Quantidade 0,00	Valor 472,82	Valor documento 472,82
Instruções A partir 11/01/2025 Juros 0,03%/dia. A partir 11/01/2025 Multa de 2%. Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3069 SICOOB MAXICRÉDITO					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador: 202 ANA TEREZA VALMORBIDA RUA ANTÔNIO JOSÉ DE SOUZA 277 SERTÃO DO MARUIM SÃO JOSÉ - SC					010.415.352-01 88122-013
Beneficiário final:					

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Resumo Balancete 12/2024					
Saldo Anterior.....	R\$	550,80	Material de limpeza	R\$	102,35
Receb. Codominos		3.479,81	Aplicação fundo de reserva	R\$	1.536,30
Juros		23,12	Dedetização e desratização	R\$	450,00
Resgate aplicação		1.230,69	Corte grama	R\$	100,00
DESPESAS	R\$	3.577,08			
Honorário síndico 11/2024	R\$	200,00			
Taxa Compensação Boletos....	R\$	14,00			
Despesas Bancárias	R\$	37,90			
Energia 11/2024	R\$	68,24	SALDO	R\$	1.707,34
Água 11/2024	R\$	268,29	Fundo de Reserva	R\$	2.366,29
Hon Contador 11/2024	R\$	300,00	Saldo Total (C/C + Fundo Reserva) ..	R\$	4.073,63
Limpeza 11/2024	R\$	400,00	Reserva de Gás		274,44
Retirada lixo 11/2024	R\$	100,00	Saldo Disponível	R\$	3.799,19

GAS	LEITURA ANT	ATUAL	CONSUMO	R\$
.....	28,8920	29,3940	0,5020	14,73
AGUA	LEITURA ANT	ATUAL	CONSUMO	R\$
.....	393,2600	401,2600	8,0000	66,35
TX. COND.	F. RESERVA ..	GAS ...	ÁGUA ...	Taxa Boleto ...
354,31	35,43	14,73	66,35	2,00
				TOTAL
				472,82

COMPOSIÇÃO TAXA CONDOMÍNIO	UNIDADE		202
	FRAÇÃO IDEAL		
Limpeza	R\$	400,00	R\$ 53,77
Adm contábil	R\$	300,00	R\$ 40,33
Energia elétrica	R\$	64,82	R\$ 8,71
Síndico	R\$	200,00	R\$ 26,88
Desp bancária	R\$	37,90	R\$ 5,09
Retirada Lixo	R\$	100,00	R\$ 13,44
Mão de obra lavação prédio 4/5	R\$	248,00	R\$ 33,34
Manutenção cerca elétrica 3/3	R\$	285,14	R\$ 38,33
Manutenção vazamento agua 2/2	R\$	250,00	R\$ 33,60
Corte grama	R\$	100,00	R\$ 13,44
Deedetização e desratização	R\$	450,00	R\$ 60,49
Manutenção portão	R\$	200,00	R\$ 26,88
Fundo Reserva	R\$	-	R\$ 35,43
Gás	R\$	-	R\$ 14,73
Água/Esgoto	R\$	-	R\$ 66,35
Taxa Boleto	R\$	14,00	R\$ 2,00
TOTAL			R\$ 472,82