

**104-0****RECIBO DO PAGADOR**

Beneficiário CONDOMINIO COMERCIAL BOTANICO BUSINESS CENTER CNPJ 26.881.909/0001-90 AV. SÃO JOSÉ, 618		Agência/Código Beneficiário 3556/853030-0	Vencimento 05/04/2021
Data do Documento 22/03/2021	N. do Documento 03800000002368	Data do Processamento 22/03/2021	Nosso Número 14/903800000002368-7
(-) Desconto / Abatimento		(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multas / Juros
		(+) Outros Acréscimos	(=) Valor do Documento 447,30
			(=) Valor Cobrado

SOBERANA IMÓVEIS S/C LTDA  
Rua Candido Lopes, 205 2o.Andar Cj 22 (41)3232-0681  
Demonstrativo Financeiro das Receitas e Despesas  
Referente ao mês de Março/2021

SALDO ANTERIOR	R\$	2.462,70
Total dos Recebimentos	R\$	19.994,87
Total das Despesas	R\$	17.776,51
SALDO ATUAL	R\$	4.681,06

## CONDOMINIO COMERCIAL BOTANICO BUSINESS CENTER

## R E C E I T A S

Quota mensal	R\$	13.457,61
Fundo de reserva	R\$	2.400,00
Taxa de mudança	R\$	110,00
Férias/13o salario	R\$	1.200,00
Laudô tecnico	R\$	200,00
Fundo de obras	R\$	100,00
Chaves	R\$	6,00
Fundo manutenção	R\$	2.150,00
Sanepar Loja	R\$	70,00
Monitoramento Loja	R\$	4,00
Jardinagem Loja	R\$	2,00
Reembolso/Dev. 1 Tanque compra indevida	R\$	80,00
Recebimento de Multas e Juros	R\$	215,26
TOTAL DOS RECEBIMENTOS ( 49 ) Taxas	R\$	19.994,87

## FUNDO DE RESERVA

Saldo Anterior	R\$	25.560,84
Rendimento	R\$	29,63
Saldo Atual	R\$	25.590,47

## INADIMPLENCIA

\* O Saldo devedor atualizado das taxas inadimplentes é R\$ 39.230,00

## RATEIO DA TAXA CONDOMINIAL

Total de Despesas no mês = R\$ 17.776,51
Fundo de reserva/Laudô*Bomb. = - R\$ 0,00
Desp. conserv/Manut = - R\$ 2.450,00 (Pago fundo Manutenção)
Reembolso Loja/Estac. = - R\$ 76,00
Compra 1 Tanque(Devolido) = - R\$ 150,00
Total para rateio = R\$ 15.000,00

Curitiba 22 de março de 2021

SOBERANA IMÓVEIS S/C LTDA  
ADMINISTRADORA

## D E S P E S A S

Pessoal	R\$	536,00
Folha de pagamento Cirlei de Fatima	R\$	1.095,00
Folha de pagamento Denis Gonçalves	R\$	1.357,00
Folha de pagamento Thiago de Oliveira	R\$	1.553,61
I.N.S.S.	R\$	361,08
F.G.T.S.	R\$	45,14
P.I.S.	R\$	187,50
SECOVIMED	R\$	1.378,02
Cesta básica	R\$	647,00
Adiantamento salarial Denis Gonçalves	R\$	400,00
Adiantamento salarial Cirlei de Fatima	R\$	39,00
Agua Mineral para funcionários	R\$	697,09
Vale transporte	R\$	8.296,44
SUB-TOTAL	R\$	8.296,44

Administrativas	R\$	1.100,00
Honorários Soberana Março/2021	R\$	32,00
Mat.expediente	R\$	464,10
Despesas bancárias	R\$	1.596,10
SUB-TOTAL	R\$	1.596,10

Conservação e Manutenção	R\$	1.817,44
Manutenção / conservação elevadores	R\$	377,10
Materiais de limpeza	R\$	100,00
Conservação / manutenção do jardim	R\$	446,00
1/2 Parc. Recargas de extintores/retastes	R\$	234,88
Cons receptora e codificação de controle	R\$	200,00
Serviços de monitoramento	R\$	140,00
Aluguel de Software - Manutenção catracas	R\$	253,18
Substituição de peças do Elevador	R\$	500,00
Conserto da escada - Hall de entrada	R\$	150,00
Compra 1 Tanque/Instalação p/ Zeladora	R\$	4.218,60
SUB-TOTAL	R\$	4.218,60

Públicas	R\$	1.833,72
Sanepar	R\$	1.452,94
Copel	R\$	147,22
Tarifa telefônica Vivo	R\$	142,85
Tarifa telefônica Vivo Fev/2021	R\$	88,63
Imposto sobre serviços Elevador	R\$	3.665,37
SUB-TOTAL	R\$	3.665,37

TOTAL GERAL DAS DESPESAS R\$ 17.776,51

EDITORA EXPRESSÃO LTDA  
AV. SÃO JOSÉ, 618 CRISTO REI  
80.050-350 CURITIBA/PR  
Sala 505 Bloco: CPF/CNPJ: 11413687000103

Composição da Taxa de Condomínio:	
Quota mensal	R\$ 322,30
Fundo de reserva	R\$ 50,00
Férias/13o salario	R\$ 25,00
Fundo manutenção	R\$ 50,00

Este Recibo Não Quita Débitos Anteriores

**104-0**

10498.53037 00903.180040 00000.236869 3 85810000044730

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE		Vencimento 05/04/2021
Beneficiário CONDOMINIO COMERCIAL BOTANICO BUSINESS CENTER CNPJ 26.881.909/0001-90 AV. SÃO JOSÉ, 618		Agência/Código Beneficiário 3556/853030-0
Data do Documento 22/03/2021	Nº do Documento 03800000002368	Espécie Doc DM
Acate N	Data do Processamento 22/03/2021	Nosso Número 14/903800000002368-7
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie R\$
Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 447,30
Instruções ( TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO ) Taxa referente a Março/2021 APÓS O VENCIMENTO MULTA DE 2% E JUROS DE 1% AO MÊS		(-) Desconto / Abatimento
		(-) Outras Deduções
		(+) Mora/Multa/Juros
		(+) Outros Acréscimos
		(=) Valor Cobrado

Este Recibo Não Quita Débitos Anteriores

PAGADOR

EDITORA EXPRESSÃO LTDA  
AV. SÃO JOSÉ, 618, CRISTO REI  
80.050-350 CURITIBA/PR  
Sala 505 Bloco: CPF/CNPJ: 11413687000103

Código da Baixa

----- AUTENTICAÇÃO MECÂNICA -----

FICHA DE COMPENSAÇÃO

