

RECIBO

R\$2.627,76

Recebi de **MARIA DA CONCEIÇÃO SAMPAIO MOURA**

A importância de **DOIS MIL SEISCENTOS E VINTE E SETE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS.**

Referente ao Pagamento de aluguel taxa condominial da **SALA COMERCIAL DE Nº 1508**, localizada no **15º Andar do Condomínio Fórum Business Center**, situado à **Avenida André Araujo nº 97, Bairro Adrianópolis, Manaus/AM**, conforme Contrato de Locação referente ao mês de **Julho/18** no período de **01 de julho 2018 a 31 de Julho de 2018**, pelo qual dou plena quitação.

Aluguel R\$ 1.700,00

Taxa Condomínio R\$927,76

Manaus, 05 de julho de 2018.



CLEIDE RIBEIRO DE PAULO DOTTO
CPF nº. 575.305.649-00





AJM Condomínios

Recibo do Pagador

07/2018

2ª via 02/07/2018 17:08

Beneficiário
CONDOMÍNIO FORUM BUSINESS CENTER (22.558.354/0001-99) Avenida Andre
Araujo - Manaus 69057-025

Unidade
T01-1508

Composição da cobrança

Cotas do Mês 725,41
Energia Maio/2018 262,35

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DE 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018

	%	VALOR
SALDO EM 30/04/2018		12.860,87
RECEITAS		
COTAS DO MÊS	78,25%	82.485,87
JUROS	0,64%	749,49
MULTAS	0,44%	512,27
DESCONTOS	-0,41%	-475,08
RENDIMENTO DE INVESTIMENTOS	0,00%	4,10
ENERGIA	14,96%	17.551,83
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,03%	36,84
HONORÁRIO ADVOCATÍCIO	0,19%	223,32
PAGAMENTOS A MENOR	-0,01%	-12,00
PAGAMENTOS A MAIOR	0,03%	30,30
RATEIO EXTRA	0,13%	156,88
ACORDO	5,22%	6.117,42
SPARK ESTACIONAMENTO	8,53%	10.000,00
TOTAL DE RECEITAS	100,00%	117.301,24
DESPESAS		
COM PESSOAL		
SALÁRIO	1,86%	1.841,00
INSS	0,73%	722,83
FGETS	0,17%	166,45
PIS	0,02%	20,80
VALE REFEIÇÃO	0,32%	315,00
VALE TRANSPORTE	0,16%	159,60
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,03%	29,26
TOTAL DE COM PESSOAL	3,29%	3.254,94
CONCESSIONÁRIAS		
ENERGIA ELÉTRICA	33,49%	33.170,09
ÁGUA	3,52%	3.484,00
INTERNET	0,16%	162,26
TOTAL DE CONCESSIONÁRIAS	37,18%	36.824,35
MANUTENÇÃO E REPARO		
MANUTENÇÃO DE ETE	0,38%	380,00
MANUTENÇÃO EM CFTV	0,15%	150,00
MANUTENÇÃO DE CATRACA DE ACESSO	0,44%	435,00
TOTAL DE MANUTENÇÃO E REPARO	0,97%	965,00
DESPESAS BANCARIAS		
TARIFAS BANCÁRIAS	1,81%	1.795,04
TARIFA DE COBRANÇA	0,20%	198,00
IOF-IR	0,00%	1,51
TOTAL DE DESPESAS BANCARIAS	2,01%	1.994,55
MATERIAIS DE USO E CONSUMO		
DIESEL GERADOR-MAQUINAS	0,43%	423,00
CONTRATOS TERCEIROS		
ADMINISTRADORA	4,77%	4.728,00

ADMINISTRADORA CESSÃO NÃO DE OBRA	17,86%	17.693,44
MANUTENÇÃO GERADORES	0,81%	800,00
SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	14,87%	14.733,18
MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	9,87%	9.774,75
MEDICÇÃO DE CONSUMO ELÉTRICO	1,53%	1.520,37
SERVIÇO DE SÍNDICO	0,96%	954,00
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	1,89%	1.874,00
TOTAL DE CONTRATOS TERCEIROS	52,57%	52.077,66
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
ENROLUNTOS DE CARTÓRIO	0,10%	95,30
ÁGUA MINERAL	0,37%	368,00
LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS	0,14%	136,00
TOTAL DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,61%	599,30
SEGUROS		
SEGURO PREDIAL	2,08%	2.061,90
CONSERVAÇÃO PERIÓDICA		
LIMPEZA CAIXA D'ÁGUA	0,64%	631,69
IMPOSTOS RETIDOS DE TERCEIROS		
IRRF TERCEIROS	0,02%	24,30
PIS-COFINS-CSLL	0,20%	190,56
TOTAL DE IMPOSTOS RETIDOS DE TERCEIROS	0,22%	222,86
TOTAL DE DESPESAS	100,00%	99.055,25
MOV. LÍQUIDO(RECEITAS-DESPESAS)		18.245,99
SALDO EM 31/05/2018		31.106,86

RESUMO FINANCEIRO DE 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018

CONTA	SALDO ANT.	CRÉDITOS*	DÉBITOS*	SALDO FINAL
CONTA PRINCIPAL - SA	3.122,70	174.482,75	174.786,95	2.398,50
NTANDER				
BANCO DO BRASIL	1.956,94	0,00	1,51	1.955,43
APLICAÇÃO CONTA MAX	4.755,08	76.004,43	57.185,61	23.573,90
FUNDO DE CAIXA	3.026,15	0,00	504,00	2.522,15
COTA EXTRA	0,00	156,88	0,00	156,88
SALDO FINAL	12.860,87	250.644,06	(232.398,87)	31.106,86

(*) INCLUI TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.

Vencimento

05/07/2018

Agência/Cod. beneficiário

1403-0/8042349

Nosso número

403000057596 1

(=) Valor do documento

927,76

(-) Desconto

(-) Outras deduções/Abat.

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros acréscimos

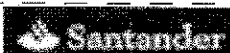
(=) Valor cobrado

Pagador
T01-1508 CLEIDE RIBEIRO DE PAULO DOTTO (57530564900)

N. Doc
57596

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso



033-7 03399.80427 34940.300006 57596.101014 1 75760000092776

Local para pagamento					Vencimento
Pagável preferencialmente em qualquer agência Santander.					05/07/2018
Beneficiário					Agência/Cod. beneficiário
CONDOMÍNIO FORUM BUSINESS CENTER (22.558.354/0001-99) Avenida Andre Araujo - Manaus					1403-0/8042349
Data do documento	Nº do Documento	Espécie DOC	Acéite	Data processamento	Nosso número
20/06/2018	57596	DM	N	02/07/2018	403000057596 1
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	(x) valor	(=) Valor do documento
0	101	R\$			927,76
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto
Após vencimento: Multa 2,00%= R\$18,56 Juros 0,033% a.d.= R\$0,31/dia					(-) Outras deduções/Abatimentos
Até dia 05/07/2018 conceder desconto de R\$72,54, cobrar R\$855,22.					(+) Mora/Multa/Juros
Pagável em qualquer Banco até o Vencimento Após, somente no Banco Santander até 30 dias vencidos					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pagador: T01-1508 CLEIDE RIBEIRO DE PAULO DOTTO (57530564900)
AV ANDRÉ ARAÚJO Nº 97 ADRIANOPLIS
69057025 MANAUS-AM

Código de baixa:

Sacador/Avalista:



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

superlógica 08/16

**Comprovante de pagamento****Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
Títulos Outros Bancos**Identificação no extrato: **INT PAG TIT BANCO 033****Dados da conta debitada:**Nome: **HILDEBERTO DOTTO**Agência: **9651** Conta: **00572 - 1****Dados do pagamento:**Código de barras: **03399.80427 34940.300006 57596.101014 1 75760000092776****Dados do Beneficiário**Nome: **CONDOMINIO FORUM BUSINESS CENT**Razão Social: **CONDOMINIO FORUM BUSINESS CENTER**CPF/CNPJ: **22.558.354/0001-99****Dados do Pagador**Nome: **T01-1508 CLEIDE RIBEIRO DE PAULO DOTTO**CPF/CNPJ: **575.305.649-00****Dados do Pagador efetivo**Nome: **HILDEBERTO DOTTO**Data de vencimento: **05/07/2018**Data do pagamento: **05/07/2018**Valor do documento: **R\$ 927,76**Desconto: **R\$ 72,54**Juros/Mora: **R\$ 0,00**Multa: **R\$ 0,00**Total de encargos: **R\$ 0,00**Valor a pagar: **R\$ 855,22**Pagamento feito em espécie: **Não****Pagamento efetuado em 05/07/2018 via Agendamento, CTRL 180705000000002.****Autenticação:****397B42D3DAE3A86A49EA2E23AFBC1145BCFC986B**

Consultas, informações e serviços transacionais, acesse itaupersonnalite.com.br ou ligue 3003 7377 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 724 7377 (demais localidades), todos os dias, 24 horas por dia ou fale com seu gerente. Reclamações, cancelamentos e informações gerais, ligue para o SAC: 0800 722 7377, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse do protocolo, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia. Ou entre em contato agora mesmo através do Fale conosco, no site do Itaú.