

RECIBO

R\$2.695,01

Recebi de MARIA DA CONCEIÇÃO SAMPAIO MOURA

A importância de **DOIS MIL SEISCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E UM CENTAVO.**

Referente ao Pagamento de aluguel taxa condominial da **SALA COMERCIAL DE Nº 1508, localizada no 15º Andar do Condomínio Fórum Business Center, situado a Avenida André Araujo nº 97, Bairro Adrianópolis, Manaus/AM, conforme Contrato de Locação referente ao mês de SETEMBRO/18 no período de 01 de setembro 2018 a 30 de setembro de 2018, pelo qual dou plena quitação.**

Aluguel	R\$ 1.700,00
Taxa Condomínio	R\$ 995,01

Manaus, 05 de Setembro de 2018.



CLEIDE RIBEIRO DE PAULO DOTTO
CPF nº. 575.305.649-00

PAGO



AJM Condomínios

Recibo do Pagador
09/2018Beneficiário
CONDOMÍNIO FORUM BUSINESS CENTER (22.558.354/0001-99) Avenida Andre
Araujo - Manaus 69057-025Unidade
T01-1508

Composição da cobrança

Cotas do Mês 725,41
Energia Julho/2018 269,68DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
DE 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018

	%	VALOR
SALDO EM 30/06/2018		25.793,92
RECEITAS		
COTAS DO MÊS	63,84%	102.591,09
JUROS	1,56%	2.589,16
MULTAS	0,36%	574,24
DESCONTOS	-5,73%	-9.205,30
RENDIMENTO DE INVESTIMENTOS	0,01%	13,03
ENERGIA	9,78%	15.714,34
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,38%	607,33
HONORÁRIO ADVOCATÍCIO	0,32%	517,64
PAGAMENTOS A MAIOR	-0,83%	-52,18
RATEIO EXTRA	16,40%	26.355,84
ACORDO	6,90%	11.085,99
SPARK ESTACIONAMENTO	6,22%	10.080,00
TOTAL DE RECEITAS	100,00%	160.711,18
DESPESAS		
CON PESSOAL		
SALÁRIO	1,23%	1.899,00
INSS	0,46%	714,03
FGTS	0,11%	164,43
PIS	0,01%	20,55
VALE REFEIÇÃO	0,22%	345,00
VALE TRANSPORTE	0,11%	174,00
TOTAL DE CON PESSOAL	2,16%	3.317,81
CONCESSIONÁRIAS		
ENERGIA ELÉTRICA	21,72%	33.421,46
ÁGUA	2,46%	3.788,00
INTERNET	0,18%	153,84
TOTAL DE CONCESSIONÁRIAS	24,28%	37.363,30
MANUTENÇÃO E REPARO		
MANUTENÇÃO CONDICIONADOR DE AR	1,66%	2.550,00
MANUTENÇÃO ELÉTRICA	1,49%	2.300,00
MANUTENÇÃO DE JARDIM	0,69%	1.060,50
TOTAL DE MANUTENÇÃO E REPARO	3,84%	5.910,50
DESPESAS BANCARIAS		
TARIFAS BANCARIAS	1,04%	1.626,12
TARIFA DE COBRANÇA	0,01%	13,20
TOTAL DE DESPESAS BANCARIAS	1,05%	1.639,32
MATERIAIS DE USO E CONSUMO		
MATERIAL ELÉTRICO	0,51%	779,00
CONTRATOS TERCEIROS		
ADMINISTRADORA	3,07%	4.720,00
SERVIÇO DE PORTARIA	18,42%	28.350,00
ADMINISTRADORA CESSÃO NÃO DE OBRA	5,75%	8.846,72
MANUTENÇÃO GERADORES	0,52%	800,00

SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,52%	13.112,46
MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	3,24%	4.986,04
MEDIÇÃO DE CONSUMO ELÉTRICO	0,99%	1.528,37
SERVIÇO DE SÍNDICO	0,62%	954,00
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	1,22%	1.874,00
HONORÁRIOS-REPASSE	0,20%	439,85
TOTAL DE CONTRATOS TERCEIROS	42,63%	65.605,44
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
ENOLUMENTOS DE CARTÓRIO	0,12%	190,00
ACORDO UNIO SERVICE	16,85%	24.694,38
ACORDO MYF SERVIÇOS DE LIMPEZA	2,15%	3.315,93
TOTAL DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	18,93%	28.200,31
AQUIZIÇÕES		
BENS PERMANENTES	2,94%	4.519,00
CONSERVAÇÃO PERIÓDICA		
DEDETIZAÇÃO	0,30%	464,00
DESPESAS COM CHAVEIROS	0,01%	21,00
LIMPEZA CAIXA D AGUA	0,82%	1.263,39
TOTAL DE CONSERVAÇÃO PERIÓDICA	1,14%	1.749,22
IMPOSTOS RETIDOS DE TERCEIROS		
INSS TERCEIROS	2,13%	3.270,64
IRRF TERCEIROS	0,02%	24,30
PIS-COFINS-CSLL	0,20%	307,83
TOTAL DE IMPOSTOS RETIDOS DE TERCEIROS	2,34%	3.602,77
TOTAL DE DESPESAS	100,00%	153.886,67

MOV. LÍQUIDO (RECEITAS-DESPESAS) 6.824,51

SALDO EM 31/07/2018 32.618,43

RESUMO FINANCEIRO
DE 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018

CONTA SALDO ANT. CRÉDITOS* DÉBITOS* SALDO FINAL

CONTA PRINCIPAL - SA 9.270,30 236.113,52 237.909,01 7.474,81

NTANDER

BANCO DO BRASIL 1.961,37 6,33 0,00 1.967,70

APLICAÇÃO CONTA MAX 16.914,16 85.459,02 75.415,37 26.957,81

FUNDO DE CAIXA 2.522,15 0,00 325,00 2.197,15

COTA EXTRA (4.874,06) 26.985,33 28.810,31 (5.979,04)

SALDO FINAL 25.793,92 348.484,20 (341.659,69) 32.618,43

(*) INCLUI TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.

Vencimento

05/09/2018

Agência/Cod. beneficiário

1403-0/8042349

Nosso número

403000067046 8

(-) Valor do documento

995,01

(-) Desconto

(-) Outras deduções/Abat.

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador
T01-1508 CLEIDE RIBEIRO DE PAULO DOTTO (57530564900)N. Doc
67046

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 67046.801014 4 76380000099501****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: **05/09/2018**Data do pagamento: **06/09/2018**Valor do documento: **R\$ 995,01**Desconto: **R\$ 72,54**Juros/Mora: **R\$ 0,00**Multa: **R\$ 0,00**Total de encargos: **R\$ 0,00**Valor a pagar: **R\$ 922,47**Pagamento feito em espécie: **Não****Pagamento efetuado em 06/09/2018 via Agendamento, CTRL 180906000000002.****Autenticação:****3CF30A31CC326CFA1069BB0592FB379C6F01BC8F**

Consultas, informações e serviços transacionais, acesse itaupersonalite.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.