

CONDOMINIO EDIFICIO EDUARDO SCHADRACK - Demonstrativo de rateio de Março de 2018

	Total Lançado	Rateado
Despesas de condomínio		
Salários/vale transporte/alimentação/férias/13º sal	2.989,19	63,28
INSS	1.495,19	31,65
FGTS	281,14	5,95
PIS	35,14	0,74
Luz	597,70	12,65
Administração	960,00	20,32
Síndico	849,06	17,97
Conservação de Elevadores e peças	320,32	6,78
Material de Limpeza	437,17	9,25
Material de Expediente	49,38	1,05
Despesas Bancárias	111,40	2,36
Seguro de incêndio e vida empregados (6/9 parcela)	436,04	9,23
1/12 de férias e 13º salário	778,00	16,47
Água Individual	27,90	27,90
2.2 - Mat/Mão de obra serviços elétricos	138,30	2,93
Despesas com correio	7,40	0,16
2.28 - Manutenções prediais (1/3 parcela conserto telhado, calhas e rufos)	183,34	3,88
3.31 - Manutenção interfone/acesso biométrico (1/3 parcela conserto interfone)	145,34	3,08
3.45 - Aquisição celular portaria/recarga	20,00	0,42
CSLL/PIS/COFINS/ISS	15,62	0,33
3.46 - Aquisição HD DVR (2/3 parcela)	219,66	4,65
DIRF/Rais	220,00	4,66
Taxa coleta lixo individual	38,02	38,02
Taxa esgoto individual	30,46	30,46
Total:	10.385,77	314,19
Resumo de rateio		
Despesas de condomínio		314,19
Fundo de reserva 8,00 %		25,14
Total:		339,33

PAGO**Recibo do pagador**

Beneficiário: CONDOMINIO EDIFICIO EDUARDO SCHADRACK	Data processamento: 22/03/2018	Agência/Cód. do Beneficiário: 0101-5 / 0980072-7
Bloco: 1 - CONDOMINIO EDIFICIO EDUARDO SCHADRACK	Espécie do documento: DM	Espécie da moeda: R\$
Sala: 401 Morador: JOÃO PAULO KARAM KLEINUBING		Carteira/Varição: 01
Número do documento: 00100010-0001-000401-03/2018	Nosso número: 09800727000013571	Vencimento: 10/04/2018
(-)Desconto	(-)Outras deduções/Abatimento	(-)Valor do documento: 339,33
	(+)Mora/Multa/Juros	(-)Valor cobrado
	(+)Outros acréscimos	

SCI - Visual Syndikos - 7.14z - 26/02/2018

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

CECRED | **085-1** | 08591.01008 40980.072702 00013.571013 1 74900000033933

Local de Pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DO SISTEMA CECRED	Vencimento: 10/04/2018
Beneficiário: CONDOMINIO EDIFICIO EDUARDO SCHADRACK - 00.273.520/0001-78 Rua QUINZE DE NOVEMBRO 678 - CENTRO - 89.010-000, BLUMENAU - SC	Código do Beneficiário: 0101-5 / 0980072-7
Data do Documento: 22/03/2018	Nosso Número: 09800727000013571
Número do Documento: 0010-0001-000401-03/2018	
Espécie Doc.: DM	
Acete: N	
Data de Processamento: 22/03/2018	
Uso do Banco: Carteira 01, Esp. Moeda R\$	Quantidade: Valor
	(=)Valor do Documento: 339,33
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário):	(-)Desconto
Após vencimento cobrar 2% de multa + 1% de juros ao mês.	(-)Outras Deduções / Abatimento
Não receber após 30 dias do vencimento.	(+)Mora / Multa / Juros
Accesse www.viacredi.coop.br para atualizar o seu boleto.	(+)Outros Acréscimos
	(=)Valor Cobrado

Pagador: JOÃO PAULO KARAM KLEINUBING - CNPJ/CPF: 901.403.629-91 Bloco: 1 - CONDOMINIO EDIFICIO EDUARDO SCHADRACK
Rua XV DE NOVEMBRO, 678 - SALA.401 Saia: 401
CENTRO 89.010-000 BLUMENAU SC

Sacador/Avalista

Código de Baixa:

SCI - Visual Syndikos

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	624.411.089-72
Nome:	EDNA MARLI P WEILLER
Conta de débito:	1924 / 001 / 00025710-3

Representação numérica do código de barras:	08591.01008 40980.072702 00013.571013 1 74900000033933
Instituição Emissora - Nome do Banco:	COOP CENTRAL DE CRED URBANO - CC CECRED
Código do Banco:	085
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	EDNA MARLI PEREIRA WEILLER
CPF/CNPJ:	624.411.089-72

Data do Vencimento:	10/04/2018
Data de Efetivação / Agendamento:	10/04/2018
Valor Nominal do Boleto:	339,33
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	339,33
Valor Pago (R\$):	339,33
Identificação do Pagamento:	EDNA

Data/hora da operação:	10/04/2018 13:59:53
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	00625858
Chave de segurança:	HLEZL4Q8E59910G3

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104