

CAIXA

104-0

RECIBO DO SACADO

Cedente CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ADAM SMITH			Agência/Código Cedente 1316.870.00000035-6		Vencimento 10/08/2016
Data do Documento 24/11/2016	N.º do Documento 8200004582	Data do Processamento 24/11/2016	Nosso Número 8200004582-3		(=) Valor do Documento 917,59
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multas / Juros	(+) Outras Acréscimos	(=) Valor Cobrado	

SERIA IMÓVEIS S/C LTDA
Rua Marechal Deodoro, 252 16º Andar (41)3039-3837
Demonstrativo Financeiro das Receitas e Despesas
Referente ao mês de Junho/2016

CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ADAM SMITH

R E C E I T A S

Quota mensal	R\$	49.248,46	66,330%
Fundo de reserva	R\$	4.924,78	6,633%
Correção	R\$	9,80	0,013%
Lixo Hospitalar	R\$	201,30	0,271%
Fundo RE	R\$	3.628,93	4,885%
Multa atraso / Juros	R\$	225,86	0,304%
Cartões de proximidade	R\$	26,00	0,035%
Aluguel garagem	R\$	15.011,00	20,217%
Resendimentos aplicação financeira	R\$	1,10	0,001%
Recebimento de Multas e Juros	R\$	120,26	0,162%
TOTAL DOS RECEBIMENTOS	R\$	74.247,82	100,000%

D E S P E S A S

Fiscal	R\$	18.149,00	27,061%
Folha de pagamento	R\$	10.455,26	15,589%
I.N.S.S.	R\$	2.185,66	3,259%
P.G.T.S.	R\$	273,21	0,407%
S.E.C.O.V.I.M.E.D.	R\$	567,91	0,847%
Férias (Sra. Claudina)	R\$	2.905,37	4,332%
Rescisão de contrato (Sra. Marili)	R\$	2.411,00	3,555%
P.G.T.S. sobre rescisão de contrato	R\$	996,58	1,486%
Auxílio transporte	R\$	1.517,00	2,262%
Cesta(s) básica(s)	R\$	832,75	1,242%
Adiantamento salarial	R\$	4.620,00	6,899%
Imposto de Renda retido na fonte	R\$	837,78	1,249%
Valor alimentação	R\$	3.260,00	5,010%
SUB-TOTAL	R\$	49.111,52	73,228%

Administrativas	R\$	831,00	1,239%
Taxa de administração	R\$	659,00	0,983%
Remuneração síndico(a)	R\$	272,15	0,405%
Material de expediente / xerox / formulários	R\$	473,20	0,705%
Despesas bancárias	R\$	225,00	0,335%
Confecção certificado digital	R\$	11,03	0,016%
Despesas com cartório	R\$	15,25	0,023%
Despesas com correio	R\$	2.486,63	3,708%
SUB-TOTAL	R\$	2.486,63	3,708%

Conservação e Manutenção	R\$	6.406,71	9,553%
Manutenção / conservação elevadores	R\$	425,88	0,635%
Material de limpeza	R\$	195,00	0,291%
Conserto do portão automático	R\$	317,11	0,473%
Manutenção de catracas	R\$	360,00	0,537%
Drenagem poço elevador	R\$	40,00	0,061%
Compra de lâmpadas	R\$	262,24	0,391%
Coleta de lixo hospitalar	R\$	8.007,74	11,941%
SUB-TOTAL	R\$	8.007,74	11,941%

Públicas	R\$	2.729,94	4,070%
Saneas	R\$	3.954,39	5,896%
Copel - Cons. 5.040 kWh	R\$	225,38	0,336%
Tarifa telefônica	R\$	424,95	0,634%
I.P.T.U. (garagem locadas)	R\$	7.334,68	10,936%
SUB-TOTAL	R\$	7.334,68	10,936%

Diversas	R\$	126,00	0,188%
Compra de água mineral	R\$	126,00	0,188%
SUB-TOTAL	R\$	126,00	0,188%

TOTAL GERAL DAS DESPESAS	R\$	67.066,55	100,001%
SALDO ANTERIOR	R\$	146.209,65	
Total dos Recebimentos	R\$	74.247,82	
Total das Despesas	R\$	67.066,55	
SALDO ATUAL	R\$	153.390,92	

COMPOSIÇÃO DO SALDO

Saldo em C/C	R\$	22.418,48
Fundo de inadimplência	R\$	6.001,84
Fundo de RR	R\$	9.247,73
Fundo de reserva	R\$	115.572,87
Fundo fixo (relizador)	R\$	150,00
Saldo Atual	R\$	153.390,92

TAXAS EM ATRASO

Em atraso até 30/06/2016: 1.037 taxas valor total R\$ 793.492,03
*** Valores a serem acrescidos de multa/juros/correção monetária/
honorários advocatícios e custas judiciais***

IMÓVEIS? CONSULTE www.serainoveis.com.br

Curitiba 04 de julho de 2016

SERIA IMÓVEIS S/C LTDA
ADMINISTRADORA

LINDOLFO TIMM
RUA COMENDADOR ARAÚJO, 510 CENTRO
80.420-000 CURITIBA/PR
Conjunto: 1004 Bloco:

Este Recibo Não Quita Débitos Anteriores

Composição da Taxa de Condomínio:
Quota mensal.....R\$ 781,80
Fundo de reserva.....R\$ 78,18
Fundo RE.....R\$ 57,61

CAIXA

104-0

10498.20002 04582.131688 70000.000359 7 68820000091759

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VCTO					Vencimento 10/08/2016
Cedente CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ADAM SMITH					Agência/Código Cedente 1316.870.00000035-6
Data do Documento 24/11/2016	N.º do Documento	Especie Doc	Aceite	Data do Processamento 24/11/2016	Nosso Número 8200004582-3
Uso do Banco	Carteira SR	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 917,59
Instruções (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) Taxa referente a Julho/2016 APOS VCTO MULTA 2% + JUROS 1% AO MES ***BANCO NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VCTO***					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outras Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Este Recibo Não Quita Débitos Anteriores					Código da Caixa

SACADO

LINDOLFO TIMM
RUA COMENDADOR ARAÚJO, 510, CENTRO
80.420-000 CURITIBA/PR
Conjunto: 1004 Bloco:

----- AUTENTICAÇÃO MECÂNICA -----

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Banco do Brasil

10/08/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:46:47
44440444 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERGIO DE SOUZA
AGENCIA: 4444-X CONTA: 43.050-1

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10498233320458213168870000000359768820000091759
NR. DOCUMENTO 81.003
DATA DO PAGAMENTO 10/08/2016
VALOR DO DOCUMENTO 917,59
VALOR COBRADO 917,59

NR.AUTENTICACAO 4.4D1.85A.707.555.ED1

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartas, outros produtos e servicos Ouvidoria.