

CAIXA

104-0

RECIBO DO SACADO

Cedente CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ADAM SMITH		Agência/Código Cedente 1316.870.00000035-6	Vencimento 10/10/2016
Data do Documento 21/09/2016	N.º do Documento 8200004733	Nome Número 8200004733-8	[=] Valor do Documento 960,18
[(-) Desconto / Abatimento	[(-) Outras Deduções	[(+)] Mora / Multas / Juros	[(+)] Outros Acréscimos
		[=] Valor Cobrado	

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

CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ADAM SMITH

R E C E I B O

Quota mensal	R\$	45.243,18	55,150%
Fundo de reserva	R\$	4.624,29	5,515%
Correio	R\$	11,20	0,016%
Lixo Hospitalar	R\$	183,00	0,259%
Taxa(s) em atraso	R\$	257,75	0,363%
Fundo RH	R\$	3.407,59	4,801%
Cartões de proximidade	R\$	19,50	0,027%
Aluguel garagem	R\$	13.016,00	18,338%
Rendimentos aplicação financeira	R\$	767,57	1,081%
Taxa creditada em duplicidade	R\$	2.162,37	3,046%
Recebimento de Multas e Juros	R\$	287,62	0,405%
TOTAL DOS RECEBIMENTOS	R\$	70.980,07	100,00%

D E S P E S A S

Personal	R\$	13.324,00	22,019%
Suporte de pagamento	R\$	11.569,80	15,121%
T.N.S.S.	R\$	2.278,89	3,766%
P.C.T.S.	R\$	342,58	0,567%
P.I.S.	R\$	628,76	1,039%
SECOVIDED	R\$	1.403,00	2,319%
Diferença rescisão de contrato (Sr. Antônio)	R\$	387,00	0,640%
Diferença rescisão de contrato (Sra. Marili)	R\$	944,69	1,562%
Custas básicas	R\$	5.010,00	8,280%
Adiantamento salarial	R\$	251,72	0,416%
Imposto de Renda retido na fonte	R\$	3.353,50	5,559%
Val. alimentações	R\$	1.860,50	3,075%
Auxílio transporte	R\$	41.365,04	68,362%
SUB-TOTAL	R\$	41.365,04	68,362%

Administrativas	R\$	931,00	1,373%
Taxa de administração	R\$	665,00	1,099%
Remuneração síndico(s)	R\$	71,90	0,119%
Material de expediente / xerox / formulários	R\$	480,80	0,795%
Despesas bancárias	R\$	702,00	1,160%
Custas judiciais	R\$	106,14	0,175%
Despesas com cartório	R\$	5,10	0,008%
Despesas com correio	R\$	2.861,94	4,729%
SUB-TOTAL	R\$	2.861,94	4,729%

Conservação e Manutenção	R\$	6.406,71	10,588%
Manutenção / conservação elevadores	R\$	275,42	0,455%
Material de limpeza	R\$	105,60	0,175%
Material hidráulico	R\$	213,30	0,347%
Conserto do portão automático	R\$	740,50	1,224%
Reparos de extintores/rebates	R\$	353,30	0,578%
Serviços de pintura	R\$	170,00	0,281%
Descarte de lâmpadas	R\$	299,60	0,495%
Compra de sensores de presença	R\$	234,88	0,388%
Coleta de lixo hospitalar	R\$	317,11	0,524%
Manutenção de caixas	R\$	9.109,82	15,055%
SUB-TOTAL	R\$	9.109,82	15,055%

Públicas	R\$	2.780,55	4,595%
Saneamento - Cons. 246 m³	R\$	4.064,32	6,717%
Copel - Cons. 5.920 kWh	R\$	248,91	0,411%
Tarifa telefônica	R\$	31,66	0,053%
I.D.T.U. (garagem locadas)	R\$	7.125,64	11,776%
SUB-TOTAL	R\$	7.125,64	11,776%

LINDOLFO TIMM
RUA COMENDADOR ARAÚJO, 510 CENTRO
80.420-000 CURITIBA/PR
Conjunto: 1003 Bloco:

Este Recibo Não Quita Débitos Anteriores

Composição da Taxa de Condomínio
Quota mensal R\$ 45.243,18
Fundo de reserva R\$ 4.624,29
Fundo RH R\$ 3.407,59
Cartões de proximidade R\$ 19,50

CAIXA

104-0

10498.20002 04733.131686 70000.000359 5 69430000096018

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VCTO		Vencimento 10/10/2016
Cedente CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ADAM SMITH		Agência/Código Cedente 1316.870.00000035-6
Data do Documento 21/09/2016	Nº do Documento 8200004733	Nome Número 8200004733-8
Uso do Banco	Carteira SR	[=] Valor do Documento 960,18
Instruções (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) Taxa referente a Setembro/2016 APOS VCTO MULTA 2% + JUROS 1% AO MES ***BANCO NAO RECEBER APOS 30 DIAS DO VCTO***		[(-) Desconto / Abatimento
		[(-) Outras Deduções
		[(+)] Mora/Multa/Juros
		[(+)] Outros Acréscimos
		[=] Valor Cobrado
Este Recibo Não Quita Débitos Anteriores		Código da Caixa

LINDOLFO TIMM
RUA COMENDADOR ARAÚJO, 510, CENTRO
80.420-000 CURITIBA/PR
Conjunto: 1003 Bloco:

----- AUTENTICAÇÃO MECÂNICA -----

FICHA DE COMPENSAÇÃO



10/10/2016 - BANCO DO BRASIL - 16:01:25
571271440 0847

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10498200020473313168670000000359569430000096018
NR. DOCUMENTO 101.006
DATA DO PAGAMENTO 10/10/2016
VALOR DO DOCUMENTO 960,18
VALOR COBRADO 960,18

NR.AUTENTICACAO C.408.480.A36.CCB.A34

Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informações.