

**Sicredi | 748-X**

**Recibo do Pagador**

Local de pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>					Vencimento <b>05/02/2020</b>
Beneficiário <b>CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL - CNPJ: 77.814.333/0001-89</b>					Agência / Código do Beneficiário <b>0710.46.32972</b>
Data do Documento <b>27/01/2020</b>	Nº do Documento <b>11033</b>	Espécie Doc. <b>DMI</b>	Acerto <b>N</b>	Data Processamento <b>27/01/2020</b>	Nosso Número <b>20/100045-9</b>
Espécie <b>REAL</b>		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento <b>R\$ 445,71</b>
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,13.					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outros descontos
					(*) Mora / Multa
					(*) Outros acréscimos
					(-) Valor Cobrado
Pagador <b>EXCOMAL IMPORTACAO DE COUROS - CNPJ: 75.544.429/0001-49</b> <b>RUA ALMIRANTE BARROSO, 1293 - SALA 601</b> <b>FOZ DO IGUAÇU PR - 85856-000</b>					Código do Banco
Sacador / Avalista					Autenticação Mecânica

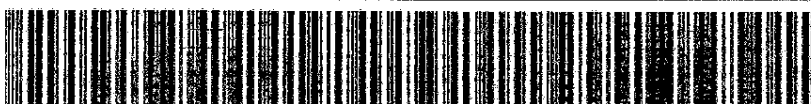
Recebimento através do cheque Nº  
Do banco  
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.  
Até o vencimento previsto em qualquer agência bancária.

Corte na linha abaixo

**Sicredi | 748-X**

**74891.12016 00045.907102 46329.721040 6 81560000044571**

Local de pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>					Vencimento <b>05/02/2020</b>
Beneficiário <b>CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL - CNPJ: 77.814.333/0001-89</b>					Agência / Código do Beneficiário <b>0710.46.32972</b>
Data do Documento <b>27/01/2020</b>	Nº do Documento <b>11033</b>	Espécie Doc. <b>DMI</b>	Acerto <b>N</b>	Data Processamento <b>27/01/2020</b>	Nosso Número <b>20/100045-9</b>
Espécie <b>REAL</b>		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento <b>R\$ 445,71</b>
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,13.					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outros descontos
					(*) Mora / Multa
					(*) Outros acréscimos
					(-) Valor Cobrado
Pagador <b>EXCOMAL IMPORTACAO DE COUROS - CNPJ: 75.544.429/0001-49</b> <b>RUA ALMIRANTE BARROSO, 1293 - SALA 601</b> <b>FOZ DO IGUAÇU PR - 85856-000</b>					Código do Banco
Sacador / Avalista					Autenticação Mecânica



**FICHA DE COMPENSAÇÃO**

**CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL PEDRO BASSO**
**Fluxo Financeiro - DEZEMBRO 2019**

<b>INICIAL EM 01/12/2019</b>	
ICREDI	19.165,33
OP. SICREDI	179.365,81
	<u>198.471,14</u>
<b>INVESTIMENTOS EM DEZEMBRO 2019</b>	
Infos de taxas	45.014,00
aluguel terraço	7.465,89
financiaria	476,38
	<u>52.956,27</u>
<b>RENTOS</b>	
<b>Despesas com Pessoal</b>	
	10.228,90
	3.993,18
	57,05
porte	410,80
ntação	1.246,44
	70,54
ulta FGTS	1.025,51
- contribuição	
	<u>17.032,50</u>
<b>Despesas Gerais</b>	
Despesas Bancárias	416,35
Despesas Contábeis	1.024,00
Despesas	10,00
	<u>1.450,35</u>
<b>Manutenção e Ocupação</b>	
Thyssenkrupp Elevadores (mensalidade)	1.613,30
ni Geraldo Corral - Manutenção elétrica	1.130,00
vel - mensalidade portaria 24h	4.725,00
Thyssenkrupp Elevadores - troca dos cabos - 2a parc	2.330,00
ides Silva Vargas - Pintura	10.240,00
vitalle Soluções	395,86
z Serviços de Conservação e Manutenção	9.000,00
. Pedro Teixeira - Reparos Infiltrações	1.320,00
orama Home Center - Pintura Predio	1.430,80
	<u>31.984,96</u>
<b>Utilidades e Serviços</b>	
	2.601,52
	164,06
	3.573,19
	<u>6.338,77</u>
<b>pagamentos</b>	
	<u>56.806,58</u>
	194.620,83
<b>FINAL EM 31/12/2019</b>	
ICREDI	15.255,02
Financeira - Coop. Sicredi	179.365,81
<b>Disponibilidades</b>	<u>194.620,83</u>

**Rateio das Despesas - JANEIRO 2020**

<b>Despesas com Pessoal</b>		
Salários e ordenados	4.312,88	14,52%
INSS e FCTS	2.068,22	6,96%
Alimentação de Pessoal	1.246,44	4,20%
Valc-transporte	216,25	0,73%
	<u>7.843,79</u>	<u>26,41%</u>
<b>Despesas Gerais</b>		
Remuneração do síndico	3.117,00	10,50%
Honorários contábeis	1.024,00	3,45%
Recalculos	15,00	0,05%
	<u>4.156,00</u>	<u>13,89%</u>
<b>Despesas Tributárias/Legais</b>		
PIS	43,13	0,00%
Despesas Bancárias	299,91	1,01%
	<u>343,04</u>	<u>1,16%</u>
<b>Manutenção e Ocupação</b>		
Pg Thyssenkrupp Elevadores (mensalidade)	1.613,30	5,43%
Pg. Nf Ande Materiais Elétricos	484,70	1,63%
Pg Inviolável - mensalidade portaria 24h	4.725,00	15,91%
Pg Thyssenkrupp Elevadores - troca dos cabos - 3a parc	2.330,00	7,85%
Pg Nf Panorama Mat. para Construção - Hidráulico	160,00	0,54%
Pg Nf Ecovitalle Soluções	195,86	0,66%
Pg Nf Coexma - conserto relógio ponto	60,00	0,20%
Pg. Dilson Waldir Farina - Reparos Hidráulicos	652,00	2,20%
Pg. Nf Equipos Com Equip Prot Incendio	77,50	0,26%
Pg. Nf Felimp - Materiais de Limpeza	496,00	1,67%
	<u>10.794,36</u>	<u>36,35%</u>
<b>Utilidades e serviços</b>		
Energia	2.447,22	8,24%
Telefone	124,45	0,42%
Água	3.988,41	13,43%
	<u>6.560,08</u>	<u>22,09%</u>
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>29.697,27</b>	<b>100,00%</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>		
Fundo de reserva 10%	2.969,73	
<b>Total de gastos no mês de Janeiro 2020</b>	<b>32.667,00</b>	
Fundo de Reserva unitário (unidades comuns)	44,57	
Custo Unitário do Condomínio	445,71	

de sala	Area em M2	Taxa Condom.	Salas	Total
1	119,73	467,00	1	467,00
2	79,31	309,36	1	309,36
3	83,984	327,58	1	327,58
4	77,957	304,07	1	304,07
5	84,649	330,17	1	330,17
6	87,455	341,11	1	341,11
7	84,026	249,73	1	249,73
8	116,473	454,30	1	454,30
9	83,274	324,81	1	324,81
10	81,019	316,01	1	316,01
11	78,713	307,02	1	307,02
12	107,24	418,29	1	418,29
13	227,571	887,63	2	1.775,26
14	114,27	445,71	60	26.742,32
<b>Total</b>				<b>32.667,00</b>

WILLIAM SIMÕES  
SÍNDICO

INICIAL CONTABILIDADE  
ZELI VIDOR  
CONTADOR - CRC-PR 024.959/D-8



AUTOATENDIMENTO - AG BIGORRILHO  
 DATA: 05/02/2020 HORA: 18:37:47  
 TERMINAL: 15241005 CAIXA CONTROLE: 152410050375

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO

AGÊNCIA: 1627  
 CONTA: 001.00026801-1  
 CPF: 644.475.299-04  
 CLIENTE:  
 GRACE CLAIRE ASCENCO FEIBER

BANCO EMISSOR: 748  
 BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A

BENEFICIÁRIO  
 CNPJ: 77.814.333/0001-89  
 RAZÃO SOCIAL:  
 CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL  
 NOME FANTASIA:  
 CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL  
 PAGADOR  
 CNPJ: 75.544.429/0001-40  
 RAZÃO SOCIAL:  
 EXCOMAL IMPORTAÇÃO DE COURO

DATA DE VENCIMENTO: 05/02/2020  
 VALOR NOMINAL: R\$ 445,71  
 VALOR DA MULTA: R\$ 0,00  
 VALOR DOS JUROS: R\$ 0,00  
 VALOR DO IOF: R\$ 0,00  
 ABATIMENTO: R\$ 0,00  
 DESCONTO: R\$ 0,00  
 VALOR CALCULADO: R\$ 445,71  
 VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 445,71  
 DATA DO PAGAMENTO: 05/02/2020  
 DATA DA EFETIVAÇÃO DO DÉBITO: 05/02/2020

REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA DO CÓDIGO DE BARRAS:

7489112016 00045907102  
 46828721040 6881560000044571

PREZADO(A) CLIENTE, CASO HAJA ALTERAÇÃO DO BOLETO NA BASE CENTRALIZADA, O DÉBITO NÃO SERÁ EFETIVADO.

POR FAVOR, CONTRA O DÉBITO EM SUA CONTA CERTIFIQUE-SE DE QUE HAJA SALDO LÍQUIDO DISPONÍVEL NA DATA AGENDADA. VALORES REFERENTES A RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS OU DOCUMENTOS COMPENSÁVEIS SOMENTE ESTARÃO DISPONÍVEIS NO DIA SEGUINTE À SOLICITAÇÃO DE RESGATE. PARA AGENDAMENTOS DE PAGAMENTOS COM RESGATE DE APLICAÇÃO NA MESMA DATA, PROCURE SEU GERENTE.

Informações, reclamações, sugestões e elogios  
 SAC CAIXA: 0800-726 0101  
 Ouvidoria da CAIXA: 0800-725 7474  
 www.caixa.gov.br