

	Interage Apoio Administrativo a Condomínios L			Recibo do Pagador 03/2017																																								
	Beneficiário COND. EDIF. WORLD BUSINESS (06.004.995/0001-45)		Unidade 1702 SALA																																									
Vencimento 10/04/2017	Ag. /Cód. Beneficiário 3645/0005259-0		Nosso Número 009/00000529303-3																																									
			Valor do Documento 541,36																																									
COMPOSIÇÃO DA COBRANÇA Taxa Condominial (Mar/2017) 464,36 Fundo de Reserva (Mar/2017) 46,44 Fundo de R.H. (Mar/2017) 30,56			Manutenção e Conservação Elevadores 6,31% 3.718,46 C.F.T.V. 0,76% 450,00 Jardim 0,24% 140,00 Hidráulica 0,08% 49,00 Maquinas-e Equipamentos 1,45% 854,34 Sistema de Controle de Acesso 0,51% 300,00																																									
CONDOMÍNIO ON-LINE Site: www.interagecuritiba.com.br Condomínio: wordbusiness Unidade: 1702-SALA Senha: ECS151			Consumo Sanepar 10,71% 6.312,68 Copel 10,17% 5.994,34																																									
Receitas e Despesas de 01/02/2017 até 28/02/2017 Saldo em 31/01/2017 145.942,34 RECEITAS % VALOR			Materiais Limpeza e Conservação 0,76% 446,25 Expediente 0,10% 60,00																																									
Ordinárias Taxa Condominial 81,11% 61.870,12 Outras Receitas 0,55% 421,14 Acordo 3,81% 2.908,44			Impostos Retenções 0,39% 227,04 Outras Despesas 3,37% 1.984,58																																									
Outros Recebimentos Financeiras Juros 0,69% 524,21 Atualização Monetária 0,43% 326,31			Extraordinárias Obras 4,02% 2.369,00 Outras 4,02% 2.369,00																																									
Fundos Fundo de Reserva 8,11% 6.187,00 Fundo de R.H. 4,99% 3.803,16 Total de RECEITAS: 76.274,72			Total de DESPESAS: 58.967,90 Saldo em 28/02/2017 163.249,16																																									
DESPESAS % VALOR			Resumo Financeiro [01/02/17 até 28/02/17]																																									
Ordinárias Pessoal Salário 18,18% 10.718,00 Adiant.salariar 7,63% 4.500,00			<table border="1"> <thead> <tr> <th>CONTA</th> <th>SALDO ANT.</th> <th>CRÉDITOS*</th> <th>DÉBITOS*</th> <th>SALDO FINAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>C\Corrente</td> <td>9.172,45</td> <td>113.655,72</td> <td>59.502,14</td> <td>63.326,03</td> </tr> <tr> <td>Fundo de Reserva</td> <td>99.020,02</td> <td>0,00</td> <td>26.800,00</td> <td>72.220,02</td> </tr> <tr> <td>Fundo de RH</td> <td>37.504,51</td> <td>0,00</td> <td>10.718,00</td> <td>26.786,51</td> </tr> <tr> <td>Caixa do Condomínio</td> <td>245,36</td> <td>1.137,00</td> <td>465,76</td> <td>916,60</td> </tr> <tr> <td>C. Corrente</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>C. Corrente [HSBC]</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Saldo Final</td> <td>145.942,34</td> <td>114.792,72</td> <td>97.485,90</td> <td>163.249,16</td> </tr> </tbody> </table>		CONTA	SALDO ANT.	CRÉDITOS*	DÉBITOS*	SALDO FINAL	C\Corrente	9.172,45	113.655,72	59.502,14	63.326,03	Fundo de Reserva	99.020,02	0,00	26.800,00	72.220,02	Fundo de RH	37.504,51	0,00	10.718,00	26.786,51	Caixa do Condomínio	245,36	1.137,00	465,76	916,60	C. Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	C. Corrente [HSBC]	0,00	0,00	0,00	0,00	Saldo Final	145.942,34	114.792,72	97.485,90	163.249,16
CONTA	SALDO ANT.	CRÉDITOS*	DÉBITOS*	SALDO FINAL																																								
C\Corrente	9.172,45	113.655,72	59.502,14	63.326,03																																								
Fundo de Reserva	99.020,02	0,00	26.800,00	72.220,02																																								
Fundo de RH	37.504,51	0,00	10.718,00	26.786,51																																								
Caixa do Condomínio	245,36	1.137,00	465,76	916,60																																								
C. Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00																																								
C. Corrente [HSBC]	0,00	0,00	0,00	0,00																																								
Saldo Final	145.942,34	114.792,72	97.485,90	163.249,16																																								
Encargos Sociais I.N.S.S. 10,33% 6.088,62 F.G.T.S. 2,69% 1.583,70 P.I.S. 0,20% 115,81 I.R.R.F. 0,32% 189,88 Vale alimentação 8,03% 4.736,32 Vale transporte 3,07% 1.811,70 Secovimed 1,01% 597,07			Boletos 17 - 7 + 7 = 17 Unidades 7[3%] - 2 + 4 = 9[4%] Valor* 16.412,56 - 10.244,88 + 5.786,88 = 11.954,56																																									
Administrativas Interage 2,60% 1.531,22 Honorários de Síndico 4,40% 2.597,00 Honorários Advocaticios 0,34% 200,00 Fotocópias 0,00% 2,50 Telefone da Portaria 0,36% 212,27 Outras Desp.Administ. 1,09% 645,11			Finanças Taxa de Despesas Bancárias 0,90% 533,01																																									
Pagador REINHOLD STEPHANES (002.070.981-15) (1702 SALA)			Saldo da Inadimplência - Posição em 28/02/2017.																																									
			<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>JAN/17</th> <th>REGULARIZADAS</th> <th>NOVAS</th> <th>FEV/17</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Boletos</td> <td>17 -</td> <td>7 +</td> <td>7 =</td> <td>17</td> </tr> <tr> <td>Unidades</td> <td>7[3%] -</td> <td>2 +</td> <td>4 =</td> <td>9[4%]</td> </tr> <tr> <td>Valor*</td> <td>16.412,56 -</td> <td>10.244,88 +</td> <td>5.786,88 =</td> <td>11.954,56</td> </tr> </tbody> </table>			JAN/17	REGULARIZADAS	NOVAS	FEV/17	Boletos	17 -	7 +	7 =	17	Unidades	7[3%] -	2 +	4 =	9[4%]	Valor*	16.412,56 -	10.244,88 +	5.786,88 =	11.954,56																				
	JAN/17	REGULARIZADAS	NOVAS	FEV/17																																								
Boletos	17 -	7 +	7 =	17																																								
Unidades	7[3%] -	2 +	4 =	9[4%]																																								
Valor*	16.412,56 -	10.244,88 +	5.786,88 =	11.954,56																																								
			[*] Inclui transferência entre contas. [*] Não inclui acréscimos legais.																																									
			*** Parabéns *** Não existe nenhuma pendência de sua unidade.																																									

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso



237-2

23793.64504 90000.052937 03000.525901 7 71250000054136

Local para Pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência Bradesco.					Vencimento 10/04/2017
Beneficiário COND. EDIF. WORLD BUSINESS (06.004.995/0001-45)					Ag. /Cód. Beneficiário 3645/0005259-0
Data do documento 24/03/2017	N. do Documento 529303	Espécie Doc. DM	Aceite n	Data Processamento 24/03/2017	Nosso Número 009/00000529303-3
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	(x) valor	(=) Valor do Documento 541,36
Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 2,00%= R\$10,83 Juros 0,033% a.d.= R\$0,18/dia NÃO RECEBER APOS O DIA 20 DO MES DE VENCIMENTO APOS O DIA 20 DO MES DE VENCIMENTO PROCURAR A ADM. INTERAGE O PAGAMENTO DESTA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor

Pagador: REINHOLD STEPHANES (002.070.981-15) (1702 SALA)
 Av. Cândido de Abreu, 776 (1702 SALA) Centro Cívico
 80530-000 CURITIBA-PR

Código de Baixa:

Sacador/Avalista:



Autenticação mecânica - Ficha de compensação