

07/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 18:09:05
481172017 0552

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS


CLIENTE: REINHOLD STEPHANES
AGENCIA: 4884-4 CONTA: 288.435-6

BANCO BRADESCO S.A.

2379364504900005637526000525902173390000061775
NR. DOCUMENTO 110.704
DATA DO PAGAMENTO 07/11/2017
VALOR DO DOCUMENTO 617,75
VALOR COBRADO 617,75

NR. AUTENTICACAO D.4B4.9EF.C96.2CB.DA6

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

		Interage Apoio Administrativo a Condomínios L			Recibo do Pagador 10/2017																																																		
		Beneficiário COND. EDIF. WORLD BUSINESS (06.004.995/0001-45)		Unidade 1702 SALA		Valor do Documento 617,75																																																	
Vencimento 10/11/2017		Ag. /Cód. Beneficiário 3645/0005259-0		Nosso Número 009/00000563726-3		Valor do Documento 617,75																																																	
COMPOSIÇÃO DA COBRANÇA Taxa Condominial [Out/2017] 533,81 Fundo de Reserva [Out/2017] 53,38 Fundo de R.H. [Out/2017] 30,56				Telefone da Portaria 0,27% 200,52 Outras Desp. Administrat. 0,87% 645,11 Financeiras Taxa de Despesas Bancárias 0,72% 534,97 Manutenção e Conservação Elevadores 5,18% 4.604,77 C.F.T.V. 0,50% 450,00 Jardim 0,19% 140,00 Máquinas e Equipamentos 4,94% 3.677,41 Equipamentos Combate Incêndio 1,24% 923,49 Sistema de Controle de Acesso 2,82% 2.100,00 Consumo Sanepar 11,44% 8.521,13 Copel 7,69% 5.724,54 Materiais Limpeza e Conservação 0,75% 555,90 Escritório 0,08% 56,80 Expediente 0,08% 60,00 Impostos Retenções 0,38% 279,74 Despesas Gerais Outras 0,18% 134,36 Outras Despesas 2,96% 2.204,72 Extraordinárias Obras 2,99% 2.229,00 Outras 1,93% 1.439,11 Aquisições 74.460,08 Outras Total de DESPESAS: 170.993,27																																																			
CONDOMÍNIO ON-LINE Site: www.interagecuritiba.com.br Condomínio: wordbusiness Unidade: 1702-SALA Senha: ECS151				Resumo Financeiro (01/09/17 até 30/09/17) Saldo em 31/08/2017 175.434,26 RECEITAS % VALOR Ordinárias Taxa Condominial 94,25% 65.995,71 Outras Receitas 0,30% 207,90 Pagamento a Menor [0,03]% [18,63] Outros Recebimentos Financeiras Juros 0,05% 34,40 Multas Multas Convencionais 0,08% 57,92 Fundos Fundo de Reserva 0,36% 253,14 Fundo de R.H. 4,98% 3.488,65 Total de RECEITAS: 70.019,09																																																			
DESPESAS % VALOR Ordinárias Pessoal Salário 13,54% 10.085,00 Adiant. salarial 5,32% 4.706,00 Férias 3,93% 2.923,88 Encargos Sociais I.N.S.S. 8,16% 6.076,08 F.G.T.S. 1,86% 1.387,88 P.I.S. 0,23% 173,49 I.R.R.F. 0,27% 197,74 Vale alimentação 6,77% 5.043,12 Vale transporte 2,55% 1.898,19 Secovimed 0,77% 569,72 Reversão Salarial 0,09% 63,46 Seguro de Vida 0,44% 326,23 Administrativas Interage 2,06% 1.531,22 Honorários de síndico 3,49% 2.597,00 Honorários Advocaticios 0,13% 100,00 Fotocópias 0,00% 2,50 Despesas Judiciais 0,99% 738,71 Seguro Condominial 2,09% 1.558,29				Resumo Financeiro (01/09/17 até 30/09/17) <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>35.209,40</td> <td>69.931,19</td> <td>84.150,48</td> <td>20.990,11</td> </tr> <tr> <td>Fundo de Reserva</td> <td>104.870,46</td> <td>6.492,94</td> <td>0,00</td> <td>111.273,40</td> </tr> <tr> <td>Fundo de RH</td> <td>34.182,83</td> <td>3.700,00</td> <td>0,00</td> <td>37.882,83</td> </tr> <tr> <td>Caixa do Condomínio</td> <td>1.171,57</td> <td>87,90</td> <td>412,54</td> <td>846,93</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>C. Corrente</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Saldo Final</td> <td>175.434,26</td> <td>80.122,03</td> <td>84.563,02</td> <td>170.993,27</td> </tr> </tbody> </table> (*) Inclui transferência entre contas. Saldo da Inadimplência - Posição em 30/09/2017. <table border="1"> <thead> <tr> <th>AGO/17</th> <th>REGULARIZADAS</th> <th>NOVAS</th> <th>SET/17</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">*** Parabéns *** Não existe nenhuma pendência de sua unidade.</td> </tr> </tbody> </table>				CONTA	SALDO ANT.	CRÉDITOS*	DÉBITOS*	SALDO FINAL	C/Corrente	35.209,40	69.931,19	84.150,48	20.990,11	Fundo de Reserva	104.870,46	6.492,94	0,00	111.273,40	Fundo de RH	34.182,83	3.700,00	0,00	37.882,83	Caixa do Condomínio	1.171,57	87,90	412,54	846,93	C. Corrente (HSBC)	0,00	0,00	0,00	0,00	C. Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	Saldo Final	175.434,26	80.122,03	84.563,02	170.993,27	AGO/17	REGULARIZADAS	NOVAS	SET/17	*** Parabéns *** Não existe nenhuma pendência de sua unidade.			
CONTA	SALDO ANT.	CRÉDITOS*	DÉBITOS*	SALDO FINAL																																																			
C/Corrente	35.209,40	69.931,19	84.150,48	20.990,11																																																			
Fundo de Reserva	104.870,46	6.492,94	0,00	111.273,40																																																			
Fundo de RH	34.182,83	3.700,00	0,00	37.882,83																																																			
Caixa do Condomínio	1.171,57	87,90	412,54	846,93																																																			
C. Corrente (HSBC)	0,00	0,00	0,00	0,00																																																			
C. Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00																																																			
Saldo Final	175.434,26	80.122,03	84.563,02	170.993,27																																																			
AGO/17	REGULARIZADAS	NOVAS	SET/17																																																				
*** Parabéns *** Não existe nenhuma pendência de sua unidade.																																																							
Pagador REINHOLD STEPHANES (002.070.981-15) (1702 SALA)																																																							

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso



237-2

23793.64504 90000.056375 26000.525902 1 73390000061775

Local para Pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência Bradesco.				Vencimento 10/11/2017	
Beneficiário COND. EDIF. WORLD BUSINESS (06.004.995/0001-45)				Ag. /Cód. Beneficiário 3645/0005259-0	
Data do documento 24/10/2017	N. do Documento 563726	Espécie Doc. DM	Aceite n	Data Processamento 24/10/2017	Nosso Número 009/00000563726-3
Uso do Banco		Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade (x) valor	(=) Valor do Documento 617,75
Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 2,00%= R\$12,36 Juros 0,033% a.d.= R\$0,20/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