



BANCO ITAÚ S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Cedente / Condômino

Predial (05.887.451/0001-06)

Cao do Banco

Carteira

Data do Documento

Núm. do Documento

Especie

Data de Processamento

109

20/09/2018

89668564

20/09/2018

Alvaro Pires - Balancete Ref. 07/2018

RECEITAS

- Receitas Operacionais	21.623,44
- Taxa de Condomínio	21.623,44
- Receitas Financeiras	205,59
- Rendimentos	205,59
- Transferências	14.848,89
- Transferências entre contas	14.848,89
Total	21.829,03

DESPESAS

- Despesa com Pessoal	8.175,55
- Salários	4.732,97
- Vale Refeição	1.242,92
- Vale Transporte	464,40
- Seguro de Vida	228,35
- Prest. Serv. de zeladoria e Portaria	1.506,91
- Despesa com Impostos	3.557,66
- INSS	2.259,45
- FGTS	1.069,08
- PIS	66,19
- Contribuição Sindical	126,92
- Retenções de Impostos	36,02
- Despesas Administrativas	11.082,69
- Energia Elétrica	328,31
- Água e Esgoto	3.623,04
- Telefone	158,98
- Taxa de administração	1.500,00
- Seguro	290,46
- Postais e Telegramas	22,20
- Custas Processuais	114,35
- CDL/Serasa	47,00
- Unidades Não Garantidas	4.978,35
- Despesa com Aquisições	421,86
- Mat.de Escritório e Expediente	150,00
- Mat.Hidráulicos	125,46
- Mat. p/ Construção, Conserto e Reparo	146,40
- Despesas Com Manutenções	1.166,44
- Elevador	1.166,44
- Despesas Financeiras	215,00
- Despesas Bancárias	100,00
- Tarifas e Boletos	115,00
- Transferências	14.848,89
- Transferências entre contas	14.848,89
Total	24.599,20

RESUMO

Conta	Sal Anterior	Entradas	Saídas	Sal Atual
001	5.626,66	14.848,89	17.824,55	2.650,10
002	-667,96	0,00	0,00	-667,96
003	60,00	21.623,44	21.623,44	50,00
004	56.232,31	305,59	0,00	56.537,90
Total	60.364,39	36.677,52	39.448,59	67.594,22

Composição da Arrecadação

Taxa de Condomínio (09/2018) 583,42

Atila Freitas Lira
Referente à unidade: SALA-605

www.predialadm.com.br
www.predialadm.com.br
Vencimento 15/10/2018
Agência/Código Cedente 8840 / 21083-8
Nosso Número 109/04110474-2
Valor do Documento 583,42
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09040 11047.428849 02108.380003 7 76780000058342

LOCAL DE PAGAMENTO	PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				VENCIMENTO	15/10/2018
CEDEnte (CNPJ/CPF)	Predial (05.887.451/0001-06)				AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE	8840 / 21083-8
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE COC.	ARBITRE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO	109/04110474-2
20/09/2018	89668564		N	20/09/2018	(-) VALOR DOCUMENTO	583,42
USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	(-) DESCONTOS	
	109	Real			(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
INSTRUÇÕES					(+) MORAMULTA	
Taxa condominial de 01/09/2018 a 30/09/2018					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
Referente à unidade: SALA-605					(+) VALOR COBRADO	
Após 15/10/2018 - multa de R\$ 11,67 (2,00%).						
Após 15/10/2018 - Juros de 1,00% a.m pro rata (R\$ 0,19).						
Após 30 dias de atraso - cobrar 10,00% Despesas de Cobrança						
Até 10/10/2018-receber R\$ 507,34(desc. de R\$ 76,08).						
APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO, NÃO RECEBER						

SACADO

Atila Freitas Lira
Rua Vinte e Quatro de Janeiro 611 - Sala-605 - Centro
Teresina - PI - CEP: 64.076-410

SACADOR/AVALISTA

CPF/CNPJ:

CÓDIGO DE BAIXA:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO

