



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)

Essa do Banco

Carteira
109

Data do Documento
20/09/2018

Num. do Documento
89668562

Espécie

Data de Processamento
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	8.173,55
- 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	11.062,69
- 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	4.976,35
- 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	SI Anular	Entrada	Saída	SI Anul
001		5.548,66	14.848,89	17.824,95
002		667,36	0,00	667,36
003		60,00	21.823,44	21.823,44
004		55.929,91	975,59	55.596,50
Totais		60.304,33	36.577,92	39.448,08

Seu Condomínio na Internet

www.predialadm.com.br

ATENÇÃO: NÃO PAGUE SEM COMPENSAR EM BANCOS QUE SEJAM ESTABELECIDAS OU CASURAS

15/10/2018

Agência/Código Cedente

8840 / 21083-8

Nosso Número

109/04110472-6

Valor do Documento

568,69

Composição da Arrecadação

Taxa de Condomínio (09/2018) 568,69

(-) Descuento / Abatimento

(-) Outras Deduções

(*) Mora / Multa

(*) Outros Acréscimos

Atila Freitas Lira

Referente à unidade: SALA-603



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09040 11047.268849 02108.380003 8 76780000056869

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

20/09/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO

89668562

ESPÉCIE DOC.

ASISTE

N

DATA PROCESSAMENTO

20/09/2018

NOSSO NÚMERO

109/04110472-6

USO DO BANCO

CARTEIRA

109

MOEDA

Real

QUANTIDADE

VALOR

(*) VALOR DOCUMENTO

568,69

INSTRUÇÕES

Taxa condominial de 01/09/2018 a 30/09/2018
 Referente à unidade: SALA-603
 Após 15/10/2018 - multa de R\$ 11,37 (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\$ 494,53(desc. de R\$ 74,16).
 APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO, NÃO RECEBER

(*) DESCONTOS

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(*) MORAMULTA

(*) OUTROS ACRÉSCIMOS

(*) VALOR COBRADO

SACADO

Atila Freitas Lira

Rua Vinte e Quatro de Janeiro 611 - Sala-603 - Centro

Teresina - PI - CEP: 64.076-410

SACADOR/AVALISTA

CPF/CNPJ:

CÓDIGO DE BAIXA:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO

