

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MAPIL - Demonstrativo de rateio de Janeiro de 2020

Despesas de condomínio	Total Lançada	Rateada
Salários e Ordenados	9.380,97	290,22
Vale Transporte	1.033,82	32,06
Provisão 13º Salário/Férias/Encargos	2.000,00	62,01
Encargos Sociais	6.719,75	208,33
Honorários Contábeis	898,00	30,86
Honorários Síndico	1.776,44	55,08
Fornecimento de Energia Elétrica	1.362,69	42,25
Fornecimento de Água	2.934,80	90,99
Seguro Parc.2/4 (obrigatório)	510,47	15,83
Material de Expediente	153,35	4,76
Material de Limpeza	290,61	9,29
Manutenção do(s) Elevador(es)	1.174,02	36,31
Manutenção Elevador Papa/Extras	150,00	4,66
Tarifa Bancária	355,20	11,02
Total:	28.829,12	883,76

Resumo de rateio	
Despesas de condomínio	883,76
Fundo de reserva 18,98 %	88,38
Total:	983,14

Recibo do pagador

Beneficiário: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MAPIL		Data processamento		Agência/Cód. do Beneficiário	
Bloco: 1 - Sala 1001		22/01/2020		0408 / 716056-9	
Morador: ESPERIDIÃO AMIN H - CPF/CNPJ:112.687.869-34		Espécie do documento		Espécie de moeda	
		DM		R\$	
Número do documento		Nosso número		Vencimento	
02250225-0001-001001-01/2020		14000000000004116-0		02/02/2020	
(-)Desconto		(-)Outras deduções/Abatimento		(+)=Valor do documento	
		(+)=Mora/Multa/Juros		(+)=Outros acréscimos	
				983,14	
				983,14	

SCI - Visual Syndicos - 7.30d - 08/01/2020

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
 Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2482 e
 Ouvidoria: 0800 725 7474 (reclamações não solucionadas e denúncias)
caixa.gov.br

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

CAIXA 104-0 10497.16051 69000.100045 00000.411660 1 81530000098314

Local de Pagamento					Vencimento						
PREFERENCIALMENTE CASAS LOTERICAS ATE VALOR LIMITE					02/02/2020						
Beneficiário CONDOMINIO EDIFICIO MAPIL - 81.784.423/0001-41					Agencia/Cód. do Beneficiário						
Rua ALVARO DE CARVALHO 267 - CENTRO - 88010-040 ,FLORIANOPOLIS - SC					0408 / 716056-9						
Data do Documento		Número do Documento		Espécie Doc.		Data de Processamento		Nosso Número			
22/01/2020		0225-0001-001001-01/2020		DM		N		22/01/2020		14000000000004116-0	
Uso do Banco		Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda			Valor		(=)Valor do Documento		
		RG	R\$						983,14		
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)										(-)Desconto	
ATENÇÃO SR. CAIXA * ATENÇÃO SR. CAIXA										(-)Outras Deduções / Abatimento	
Após o vencimento multa de 2% e juros de 0,0333% ao dia + correção ao mês. Não receber após 30 dias do vencimento original, após o período pagável somente na Trajano, 265 Andar 2A Ed.										(+)Mora / Multa / Juros	
Constancia Nandi - Centro(48)3224-0714 solicitacao@cetecol.com.br										(+)Outros Acréscimos	
ATENÇÃO SR. CAIXA * ATENÇÃO SR. CAIXA										(=)Valor Cobrado	

ATENÇÃO SR. CAIXA * ATENÇÃO SR. CAIXA
 Após o vencimento multa de 2% e juros de 0,0333% ao dia + correção ao mês. Não receber após
 30 dias do vencimento original, após o período pagável somente na Trajano, 265 Andar 2A Ed.
 Constança Nandi - Centro(48)3224-0714 solicitacao@colecot.com.br
 ATENÇÃO SR. CAIXA * ATENÇÃO SR. CAIXA

Pagador ESPERIDIÃO AMIN HELOU FILHO(E. MAIL) - CNPJ/CPF: 112.687.869-34
 Rua Rua Alvaro de Carvalho, 267 - 10º andar - Sala 1001
 Centro 88010-040 Florianópolis SC

Bloco: 1 - Sala
 Sala: 1001

Secador/Avalista

Código de Barra:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

