

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MAPIL - Demonstrativo de rateio de Março de 2020

Despesas de condomínio	Total Lançado	Rateado
Salários e Ordenados	10.750,03	332,01
Vale Transporte	613,70	18,96
Provisão 13º Salário/Férias/Encargos	2.000,00	61,77
Encargos Sociais	6.155,27	190,11
Honorários Contábeis	998,00	30,83
Honorários Síndico	1.849,42	57,12
Fornecimento de Energia Elétrica	1.521,62	46,91
Fornecimento de Água	2.934,80	90,64
Seguro Parc.4/4 (obrigatório)	510,47	15,77
Material de Expediente	192,10	5,94
Manutenção do(s) Elevador(es)	710,26	21,94
Aluguel Garagem	88,00	88,00
Registro ATA	100,00	3,09
Tarifa Bancária	355,20	10,98
Total:	28.778,87	974,07
Rateio Elevador ATA		
Rateio Conserto Elevador ATA(fração ideal) Parcela 02/36	2.833,33	87,51
Total:	2.833,33	87,51
Resumo de rateio		
Despesas de condomínio		974,07
Rateio Elevador ATA		87,51
Fundo de reserva 10,00 %		88,61
Total:		1.150,19

Recibo do pagador

Beneficiário: CONDOMINIO EDIFICIO MAPIL Bloco: 1 - Sala Sala: 1101 Morador: ESPERIDIÃO AMIN H - CPF/CNPJ:112.687.869-34		Data processamento 24/03/2020	Agência/Cód. do Beneficiário 0408 / 716056-9	
		Espécie do documento DM	Espécie da moeda R\$	Carteira/Varição RG
Número do documento 02250225-0001-001101-03/2020	Nosso número 14000000000004168-3	Vencimento 02/04/2020	(=)Valor do documento 1.150,19 (=)Valor cobrado	
(-)Desconto	(-)Outras deduções/Abatimento	(+)Mora/Multa/Juros		

SCI - Visual Syndikos - 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 2492 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 00000.416891 7 82130000115019

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE CASAS LOTERICAS ATE VALOR LIMITE					Vencimento 02/04/2020
Beneficiário CONDOMINIO EDIFICIO MAPIL - 81.784.423/0001-41 Rua ALVARO DE CARVALHO 267 - CENTRO - 88010-040, FLORIANOPOLIS - SC					Agência/Cód. do Beneficiário 0408 / 716056-9
Data do Documento 24/03/2020	Número do Documento 0225-0001-001101-03/2020	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 24/03/2020	Nosso Número 14000000000004168-3
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor	(=)Valor do Documento 1.150,19
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) ***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. Constancia Nandi - Centro(48)3224-0714 solicitacao@cetecol.com.br ***ATENÇÃO SR. CAIXA **** ATENÇÃO SR. CAIXA					(-)Desconto
					(-)Outras Deduções / Abatimento
					(+)Mora / Multa / Juros
					(+)Outros Acréscimos
					(=)Valor Cobrado

Pagador
 ESPERIDIÃO AMIN HELOU FILHO - CNPJ/CPF: 112.687.869-34
 Rua Rua Alvaro de Carvalho,, 267 - 11º andar - Sala 1101
 Centro 88010-040 Florianópolis SC

Bloco: 1 - Sala
 Sala: 1101

Sacador/Avalista

Código de Baixa:

CAIXA é uma das instituições financeiras autorizadas pelo Banco Central do Brasil para a prestação de serviços de pagamento e crédito, sob a supervisão do Banco Central do Brasil e do Conselho Monetário Nacional.

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Comprovante de Agendamento de Boleto

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Representação numérica do código de barras:	10497.16051 69000.100045 00000.416891 7 821300000115019
Instituição Emissora - Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código do Banco:	104
Código do ISPB:	00360305

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia:	CONDOMINIO EDIFICIO MAPIL
Nome/Razão Social:	CONDOMINIO EDIFICIO MAPIL
CPF/CNPJ:	81.784.423/0001-41

Pagador Sacado

Nome/Razão Social:	ESPERIDIAO AMIN HELOU FILHO
CPF/CNPJ:	112.687.869-34

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social:	ANGELA REGINA HEINZEN AMIN HELOU
CPF/CNPJ:	293.167.159-20
Data do Vencimento:	02/04/2020
Data de Efetivação do Pagamento / Agendamento:	02/04/2020
Valor Nominal do Boleto:	1.150,19
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0.00

Valor Calculado (R\$):	1.150,19
Valor Pago (R\$):	1.150,19
Identificação do Pagamento:	MAPIL SALA 1101
Data/hora da operação:	30/03/2020 14:23:17
Código da operação:	090547805
Chave de Segurança:	4J6L9K9NYJLMENJR

* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Minhas Transações", opção "Consultas Agendamentos".