

VENCIMENTO
10/06/2021

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO SINTÉTICO	
01229 - CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL E	
Período: 01/03/2021 a 31/03/2021	
1. SALDOS ANTERIORES	53.392,88
1.1 CONTA CORRENTE - 52570 - BRADESCO	1,00
1.2 CONTA CORRENTE - 71949 - BRADESCO	39.268,85
1.3 APLICAÇÃO - INVEST FÁCIL 28/02/20	14.123,03
2. RECEITAS	
2.1 RECEITAS OPERACIONAIS	55.878,27
2.2 RECEITAS ATRASADAS	4.711,70
2.3 OUTRAS RECEITAS	0,02
2.4 RECEITAS FINANCEIRAS	321,54
TOTAL DAS RECEITAS:	60.911,53
3. DESPESAS	
3.1 DESPESAS COM PESSOAL / MÃO DE OBR	1.092,32
01 SALÁRIOS	470,25
02 INSS	166,64
03 FGTS	40,40
04 VALE TRANSPORTE	144,00
05 TREINAMENTO	271,03
3.2 DESPESAS COM MANUTENCAO E MATERIA	4.376,09
01 MANUTENÇÃO ELÉTRICA HIDRÁULIC	605,00
02 MONITORAMENTO ELETRÔNICO	525,50
03 MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO	314,56
04 MANUTENÇÃO DO GRUPO GERADOR	230,00
05 EXAME/TRATAMENTO DE ÁGUA	247,00
06 MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	505,00
07 MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULIC	613,50
08 COLETA DE LIXO	607,71
09 MANUTENÇÃO DE BOMBAS	407,82
10 MANUTENÇÃO HIDRÁULICA	320,00
3.3 CONCESSIONARIAS PUBLICAS	10.212,31
01 ÁGUA - CAGECE/COGERH	7.904,68
02 ENERGIA - ENEL	2.205,11
03 TELEFONE	33,44
04 TELEFONE CELULAR	69,08
3.4 DESPESAS COM ADMINISTRACAO	3.996,27
01 REMUNERAÇÃO DO(A) SÍNDICO(A)	2.200,00
02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS (CAR	362,71
03 TAXA DE SERVIÇOS E APOIO ADMI	1.286,05
04 CUSTAS PROCESSUAIS	147,51
3.5 DESPESAS FINANCEIRAS	995,27
01 TARIFAS BANCÁRIAS	995,27
3.6 IMOBILIZACAO E OUTROS	24.656,23
01 REFORMAS E BENEFITÓRIAS	21.656,23
02 DOCUMENTAÇÃO	3.000,00
TOTAL DAS DESPESAS:	45.328,49
4. SALDOS ATUAIS	68.975,92
4.1 CONTA CORRENTE - 52570 - BRADESCO	1,00
4.2 CONTA CORRENTE - 71949 - BRADESCO	
4.3 APLICAÇÃO - INVEST FÁCIL 31/03/20	68.974,92
5. INADIMPLÊNCIA	202.593,51
6. CONTAS A PAGAR	

DEMONSTRATIVO DOS ÚLTIMOS 12(DOZE) MESES

MES DO VENCIMENTO	VALOR (R\$)	DESCONTOS (R\$)	ENCARGOS (R\$)	VALOR PAGO (R\$)

MURAL DE MENSAGENS:
Prezado(a) Condômino(a),

Verifique se o CPF abaixo está correto e/ou atualizado, caso contrário, poderão ocorrer problemas na identificação do seu pagamento, bem como a recusa por parte dos agentes recebedores. Se for o caso, faça sua **ATUALIZAÇÃO CADASTRAL** nos telefones **3133-0001** ou **3104/2880**.

CPF/CNPJ:64337200304

Usuário

Senha

Acesse:

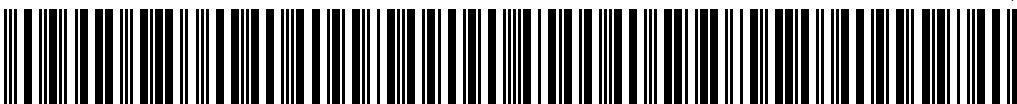
www.gestartcondominios.com.br

"Senhores (as) condôminos (as), por motivo de segurança, informamos que a Gestart não mais recebe pagamentos em carteira"

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
TAXA DE CONDOMÍNIO - JUNHO/2021	522,19
Pagador S 801 - NAILTON PAULO DE MESQUITA MARQUES	
Beneficiário CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ETEVALDO NOGUEIRA	
Data de Emissão	Nosso Número
15/05/2021	90002642854-1
Vencimento	Valor do Documento
10/06/2021	522,19
(+) Desconto	(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa	(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado	(=) Valor Cobrado


Bradesco
237-0
23790.56407
99000.264285
54005.257008
1
86470000052219

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BRADESCO				Vencimento 10/06/2021	
Beneficiário CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ETEVALDO NOGUEIRA				Agência / Código Beneficiário 0564 / 0052570 - 7	
Data do documento 15/05/2021	Seu Número 1808876934	Espécie Documento DM	Aceite N	Data processamento 25/05/2021	Nosso Número 90002642854-1
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 522,19
Instruções O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES. PROTESTÁVEL APÓS 30 DIAS DE VENCIDO. VALOR A SER PAGO ATÉ 10/06/2021: R\$469,97 (VALOR DO DESCONTO: R\$52,22). APÓS 10/06/21 COBRAR MULTA R\$ 10,44 JUROS R\$ 0,17 AO DIA.				(-) Desconto/Abatimentos	
				(-) Outras Deduções	
				(+) Mora Multa	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador S 801 - NAILTON PAULO DE MESQUITA MARQUES AV SANTOS DUMONT, Nº 2727 SL 801 CENTRO 60150161 FORTALEZA/CE				CPF/CNPJ:64337200304	
Inquilino JOSÉ AIRTON FÉLIX CIRILO DA SILVA					



Recomendamos a impressão desse Comprovante.
Para tanto, utilize a opção de impressão de seu browser.



Comprovante de Pagamento
Boleto de Cobrança
Data: 10/06/2021

Nome do Banco Destinatário: *BANCO BRADESCO S.A.*
Número de Identificação: *23790.56407 99000.264285 54005.257008 1 86470000052219*
Razão Social Beneficiário: *COND CENTRO EMPRES ETHEVALDO NOGUEIRA*
Nome Beneficiário: *CCEEN*
CPF/CNPJ Beneficiário: *035.065.242/0001-48*
Razão Social Beneficiário Final:
CNPJ/CPF Beneficiário Final:
Instituição Receptora: *237*
Nome Pagador: *NAILTON PAULO DE MESQUITA MARQUES*
CPF/CNPJ Pagador: *643.372.003-04*
Data de Vencimento: *10/06/2021*
Valor: *522,19* **Multa:** *0,00*
Desconto: *52,22* **Juros:** *0,00*
Abatimento: *0,00* **Valor do Pagamento:** *469,97*
Bonificação: *0,00*
Data do Pagamento: *10/06/2021* **Hora:** *07:57:26*
Descrição do Pagamento: *Condomínio*
Debitado da: *Conta Fácil*

A transação acima foi realizada através do(a) BRADESCO CELULAR,
dentro das condições especificadas.

O lançamento consta no extrato do(a) cliente JONAS DEZIDORO DA SILVA
FILHO , CPF 033.682.303-79 , Agência 685 - Conta 8721 , da data de
pagamento, sob o número de protocolo 0000092.

Banco Bradesco S.A.
<http://www.bradesco.com.br>

AUTENTICAÇÃO

EhfvXYja 7fi*DpN? SFXBDabo 2XG9FTkQ G@K9K3Zr @EUKW*#E HYL9jdQp m8U?qLGz
qDcruk5h xjEb2g*Z 3saDugwA AXQhxn7E ix9pza@o 9NzHV6QA XnGaxdHa Swur6GPP
RUjiw8OE B8RVUmlH bUri6ldV yEcdqJ5f uqg@hthl O@gSHP66 70270201 20094001