


RECEITAS		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
<b>01 Receitas</b>		(3.115,76)	33.257,10	(31.259,87)	1.997,23	(1.118,53)
Taxa de Condomínio - 02/18			326,09			
Taxa de Condomínio - 02/20			1.702,09			
Taxa de Condomínio			27.408,93			
Imperrmeabilização Caixa D'água - 02/18			111,82			
Recolh.Lixo Hosp.			735,00			
Férias Funcionário - 02/20			209,10			
Férias Funcionário			2.763,42			
Rendimento conta			0,65			
<b>TOTAL RECEITAS</b>			<b>33.257,10</b>			
DESPESAS		CONTAS CORRENTES				
<b>02 Despesas com Pessoal</b>		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Pagto. de Salário Funcionários		(3.115,76)	33.257,10	(31.259,87)	0,00	(1.118,53)
INSS (Guia Previd. Social)						
FGTS (Fundo de Garantia)						
PIS (Progr. Integr. Social)						
Vales transporte						
02.12 Pagto. férias Funcionário						
IRRF						
Sodexo:Cartão alimentação funcionário						
<b>03 Despesas Gerais Regulares</b>						
01. Cemig			1.203,95			
02. Copasa			4.132,80			
03.Oi: Conta telefone			99,89			
06. WM Adm. Cond. Ltda (Honorários)			1.045,00			
12. Leandro Gontijo: Reemb. Síndico.			2.090,00			
15. Colefar (Coleta Lixo Hospitalar)			771,75			
Control Elevadores:Manutenção mensal			515,78			
<b>04 Despesas Gerais Eventuais</b>			<b>9.859,17</b>			
Gaslima:botijão 13kg			90,00			
All Clean Mat. Limpeza			195,40			
Papeleria/Xerox/Correios/Boletos			61,70			
Control Elev:Reparo/peças			366,67			
<b>05 Tarifas Bancárias</b>			<b>713,77</b>			
Manut. Conta Corrente / Desp. Bancárias			662,56			
<b>TOTAL DESPESAS</b>			<b>31.259,87</b>			

RESUMO - 01/03/2020 a 31/03/2020

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 05/2020		Maria Margarida Martins Salomão	
Taxa de Condomínio		386,05	
		Vencimento	Valor do Documento
		04/05/2020	386,05
		Agência / Código do Beneficiário	
		03417-7 / 0010073-0	
		Nosso Número	
		09/00000149471-9	

Condomínio21 Flex - Group Software - 43.15/2.6.12.23 - (EG)

Correio: N

	<b>237-2</b>	23793.41700 90000.014945 71001.007302 4 82450000038605
---	--------------	--

Local de pagamento					Vencimento
Qualquer Banco Até o Vencimento					04/05/2020
Após Somente no Bradesco					
Beneficiário			CNPJ/CPF	Agência / Código do Beneficiário	
Condomínio do Edifício Deocriste - Av Barbacena, 1018 - Sto Agostinho - BELO HORIZONTE/MG - 3			65.150.690/0001-00	03417-7 / 0010073-0	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
04/05/2020	SL 0805/119	NS	N	04/05/2020	09/00000149471-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	09	R\$		x	386,05
Instruções de responsabilidade do Beneficiário:Qualquer dívida sobre este boleto, contate o Beneficiário					(-) Desconto/Abatimentos
PAGÁVEL ATÉ A DATA DE VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO E PELA INTERNET. APÓS O VENCIMENTO E ATÉ O ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS SEGUINTE AO VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NO BRADESCO, ACRESCIDO DE JUROS DE 0,033% POR DIA DE ATRASO MAIS MULTA DE 2%. APÓS O ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS SEGUINTE AO MÊS DE VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA QUE REALIZA AS COBRANÇAS					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					Valor Cobrado

Pagador

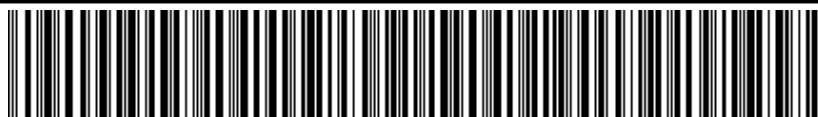
Maria Margarida Martins Salomã CPF:135.210.396-68  
 Av Barbacena, 1018 Sto Agostinho  
 30190-131 BELO HORIZONTE/MG

Deocriste  
 Unidade: SL 0805

Pagador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO





BOLETO DE COBRANÇA  
Deocriste

Maria Margarida Martins Salomão  
Av Barbacena, 1018  
30190-131 BELO HORIZONTE MG

Sto Agostinho  
Unidade: SL 0805

Correio: N

**REMETENTE:**

Condomínio do Edifício Deocriste  
Av Barbacena, 1018  
30190-131 BELO HORIZONTE MG

Sto Agostinho

**PARA USO DO CORREIO**

MUDOU-SE

AUSENTE

ENDEREÇO  
INSUFICIENTE

DATA:

REINTEGRADO AO SERVIÇO  
POSTAL EM:

RECUSADO

NÃO PROCURADO

DESCONHECIDO

ASSINATURA E N° DO ENTREGADOR:

DESCONHECIDO

FALECIDO

INFORMAÇÃO FORNECIDA  
POR PORTEIRO/SÍNDICO