


RECEITAS		CONTAS CORRENTES				
		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
01 Receitas						
Taxa de Condomínio - 03/20	357,28					
Taxa de Condomínio - 04/20	2.054,61					
Taxa de Condomínio	27.767,69					
Juros/Multa - 03/20	19,65					
Recolh.Lixo Hosp.	735,00					
Férias Funcionário - 03/20	36,02					
	30.970,25					
TOTAL RECEITAS	30.970,25					
DESPESAS		Conta Corrente				
02 Despesas com Pessoal		1.851,59	30.970,25	(26.844,11)	0,00	5.977,73
Pagto. de Salário Funcionários	8.723,00					
INSS (Guia Previd. Social)	3.364,41					
FGTS (Fundo de Garantia)	807,00					
PIS (Progr. Integr. Social)	100,88					
Vales transporte	1.910,48					
IRRF	39,73					
Sodexo:Cartão alimentação funcionário	903,00					
	15.848,50					
03 Despesas Gerais Regulares						
01. Cemig	806,76					
02. Copasa	4.173,13					
03.Oi: Conta telefone	199,78					
06. WM Adm. Cond. Ltda (Honorários)	1.045,00					
12. Leandro Gontijo: Reemb. Síndico.	1.045,00					
15. Colefar (Coleta Lixo Hospitalar)	789,75					
Control Elevadores:Manutenção mensal	516,79					
	8.576,21					
04 Despesas Gerais Eventuais						
Material de limpeza	105,50					
Troca Mola Portaria: 1/4	300,00					
Reforma Pastilhas Fachada: 2/4	1.000,00					
Manutenção Jardim	200,00					
All Clean Mat. Limpeza	190,20					
Papelaria/Xerox/Correios/Boletos	61,55					
	1.857,25					
05 Tarifas Bancárias						
Manut. Conta Corrente / Desp. Bancárias	562,15					
	562,15					
TOTAL DESPESAS	26.844,11					
RESUMO - 01/05/2020 a 31/05/2020						
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido		
1.851,59	30.970,25	(26.844,11)	4.126,14	5.977,73		

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 07/2020	Maria Margarida Martins Salomão	
	Taxa de Condomínio	386,05
Troca Cerâmicas Fachada: 2/4	13,55	
Vencimento		Valor do Documento
04/07/2020		399,60
Agência / Código do Beneficiário		
03417-7 / 0010073-0		
Nosso Número		09/00000151662-3

Condominio21 Flex - Group Software - 43.15/2.6.12.25 - (EG)

Correio: N

	237-2	23793.41700 90000.015165 62001.007301 2 83060000039960
Local de pagamento	Qualquer Banco Até o Vencimento	
	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	Esécie DOC
01/07/2020	SL 0805/119	NS
Uso do Banco	Carteira	Esécie
	09	R\$
	Quantidade	Valor
		x
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida 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
		399,60

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

<input type="checkbox"/> MUDOU-SE	<input type="checkbox"/> AUSENTE	<input type="checkbox"/> ENDEREÇO INSUFICIENTE
<input type="checkbox"/> RECUSADO	<input type="checkbox"/> NÃO PROCURADO	<input type="checkbox"/> DESCONHECIDO
<input type="checkbox"/> DESCONHECIDO	<input type="checkbox"/> FALECIDO	<input type="checkbox"/> INFORMAÇÃO FORNECIDA POR PORTEIRO/SÍNDICO

DATA:

REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM:

ASSINATURA E N° DO ENTREGADOR: