


RECEITAS		CONTAS CORRENTES				
		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
01 Receitas						
Taxa de Condomínio - 10/20	398,84					
Taxa de Condomínio	28.154,09					
Recolh.Lixo Hosp.	735,00					
13º Salário/Dissídio Coletivo 1/2 parc.	6.177,21					
Rendimento conta	32,30					
	35.497,44					
TOTAL RECEITAS	35.497,44					
DESPESAS		Conta Corrente				
02 Despesas com Pessoal						
Pagto. de Salário Funcionários	8.132,00					
Pagto. 13º. Salário/la. parc.	4.130,00					
INSS (Guia Previd. Social)	3.249,20					
FGTS (Fundo de Garantia)	762,75					
PIS (Progr. Integr. Social)	95,34					
Vales transporte	1.116,00					
02.12 Pagto. férias Funcionário	3.547,48					
IRRF	58,26					
Sodexo:Cartão alimentação funcionário	939,50					
DARF	30,45					
	22.060,98					
03 Despesas Gerais Regulares						
01. Cemig	1.174,19					
02. Copasa	4.106,29					
03.Oi: Conta telefone	107,78					
06. WM Adm. Cond. Ltda (Honorários)	1.045,00					
12. Leandro Gontijo: Reemb. Síndico.	1.045,00					
15. Colefar (Coleta Lixo Hospitalar)	771,75					
	8.250,01					
04 Despesas Gerais Eventuais						
Material de limpeza	483,10					
Desentupidora Casa	80,00					
Manutenção Jardim	200,00					
Cartório	124,25					
Papelaria/Xerox/Correios/Boletos	69,75					
	957,10					
05 Tarifas Bancárias						
Manut. Conta Corrente / Desp. Bancárias	553,75					
	553,75					
TOTAL DESPESAS	31.821,84					
RESUMO - 01/11/2020 a 30/11/2020						
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido		
25.921,05	35.497,44	(31.821,84)	3.675,60	29.596,65		

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 01/2021		Maria Margarida Martins Salomão	
Taxa de Condomínio	386,05		
		Vencimento	Valor do Documento
		04/01/2021	386,05
		Agência / Código do Beneficiário	
		03417-7 / 0010073-0	
		Nosso Número	
		09/00000158021-6	

Condomínio21 Flex - Group Software - 43.15/2.6.12.25 - (EG)

Correio: N

		237-2	23793.41700 90000.015801 21001.007307 4 84900000038605			
Local de pagamento Qualquer Banco Até o Vencimento Após Somente no Bradesco						Vencimento 04/01/2021
Beneficiário Condomínio do Edifício Deocriste - Av Barbacena, 1018 - Sto Agostinho - BELO HORIZONTE/MG - 3		CNPJ/CPF 65.150.690/0001-00		Agência / Código do Beneficiário 03417-7 / 0010073-0		
Data do Documento 29/12/2020	Num. do Documento SL 0805/119	Espécie DOC NS	Aceite N	Data do Processamento 29/12/2020	Nosso Número 09/00000158021-6	
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 386,05	
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	

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