


RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS		DESP. Bancárias (TX, Man C/C, Boletão)	701,72
Taxa de Condomínio - 02/19	1.026,85	Reteste e Recarga de Extintores	1.404,67
Taxa de Condomínio - 03/19	1.618,26	Fechadura, Chaves e Consertos	686,80
Taxa de Condomínio - 04/19	1.469,43	Mural Digital	363,00
Taxa de Condomínio - 05/19	2.204,20	Manutenções Hidráulicas	727,40
Taxa de Condomínio - 06/19	3.633,18	Manutenções Elétricas	1.960,00
Taxa de Condomínio - 07/19	95.166,24	Controle Integrado de Pragas	172,39
Fundo de Reserva - 02/19	95,49	Manutenção Gerador	1.300,00
Fundo de Reserva - 03/19	110,40	Despesas com Jardim	1.781,25
Fundo de Reserva - 04/19	107,56	Manutenções Gerais	1.809,00
Fundo de Reserva - 05/19	194,72	Utensílios Higiênicos Banheiro	4.550,00
Fundo de Reserva - 06/19	197,97	Manutenção Ar Condicionado Central	1.850,00
Fundo de Reserva - 07/19	8.935,31	Materiais Elétricos	4.945,11
Recetas	24,99	Material de Conservação	1.239,85
Acordo	5.419,00	Manutenção Bomba D água	730,00
Gás - 06/19	325,60	Mão de Obra Serralheiro	600,00
Água / Esgoto (CASAN) - 06/19	419,09	Água p/ funcionários.	30,00
Água / Esgoto (CASAN) - 07/19	2.108,42	Internet	203,90
Rendimentos Poupança/Aplicação	249,57	Aromatizador de Ambiente	823,40
Despesas Bancárias - 02/19	18,00	Manutenção Escadas Rolantes	2.212,84
Despesas Bancárias - 03/19	54,00	Associação Lojistas/ACIC	203,70
Despesas Bancárias - 04/19	54,00	Limpeza Fachada	600,00
Fundo de Promoção - 03/19	200,00		<b>35.736,40</b>
Fundo de Promoção - 04/19	400,00	DESPESAS RATEADAS C/ EXCEÇÃO (ORDINÁRIA)	
Fundo de Promoção - 06/19	600,00	Energia	4.472,50
Fundo de Promoção - 07/19	6.400,00	Água/Esgoto (CASAN)	9.384,92
Juros/Multa/Correção Monetária - 02/19	132,56	Manutenção Sistema de Segurança	530,00
Juros/Multa/Correção Monetária - 03/19	181,50	Gás	383,53
Juros/Multa/Correção Monetária - 04/19	132,55		<b>14.770,95</b>
Reforma e Benfeitoria(Extraordinárias) - 02/19	44,75	PROVISÃO 13º FÉRIAS(ORDINÁRIA Ñ RATEADA)	
Reforma e Benfeitoria(Extraordinárias) - 03/19	58,37	Férias	1.650,00
Reforma e Benfeitoria(Extraordinárias) - 04/19	12,57	13º Salário	931,50
Reforma e Benfeitoria(Extraordinárias) - 06/19	62,33		<b>2.581,50</b>
Reforma e Benfeitoria(Extraordinárias) - 07/19	2.275,33	REFORMA E BENFEITORIA (EXTRAORDINÁRIAS)	
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>134.331,30</b>	Móveis e Utensílios	2.407,07
		Relógio Ponto	475,00
		Reforma e Benfeitoria	5.762,00
			<b>8.644,07</b>
		FUNDO DE PROMOÇÃO	
		Honorários Marketing	2.000,00
		Honorários Contrato Mídia	2.300,00
			<b>4.300,00</b>
		DESPESAS A RATEAR PARCELADAS(ORDINÁRIAS)	
		FGTS - Rescisão	1.591,70
		Rescisões	2.313,00
			<b>3.904,70</b>
		<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>119.018,62</b>
		RESUMO - 01/08/2019 a 31/08/2019	
		Saldo Anterior	132.624,17
		Receitas	134.331,30
		Despesas	(119.018,62)
		Saldo do Mês	15.312,68
		Saldo Transferido	147.936,85
		CONTAS CORRENTES	
		SICREDI - CONTA CORRENTE	
		Saldo Anterior	59.323,19
		Receitas	134.081,73
		Despesas	(119.018,62)
		Transferências	(50,00)
		Saldo Transferido	74.336,30
		PLANO DE INTEGRALIZAÇÃO	
		Saldo Anterior	1.150,00
		Receitas	0,00
		Despesas	0,00
		Transferências	50,00
		Saldo Transferido	1.200,00
		SICREDI - INVESTIMENTO	
		Saldo Anterior	72.150,98
		Receitas	249,57
		Despesas	0,00
		Transferências	0,00
		Saldo Transferido	72.400,55
		MENSAGEM	

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 42.67/2.6.01.36 - (E) Correio: S



**COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 08/2019**

Taxa de Condomínio	366,11
Fundo de Reserva	36,60
Reforma e Benfeitoria(Extraordinárias)	9,15

**DANIEL C. FREITAS/ METROPOLITAN**

Unidade(s): 1705  
 Fração Ideal: 0,38  
 Inadim. (Unid: 0,00 | Sacado: 0,00)

**Seu Condomínio na Internet**  
[www.contasulcondominios.com.br](http://www.contasulcondominios.com.br)  
**Identificador: 8223.1193.2193**

Vencimento **20/09/2019** (=) Valor do Documento **411,86**

Agência / Código do Beneficiário **2604.02.42106**

Nosso Número **19/205150-0**

Local de pagamento **PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DO SICREDI**

Beneficiário **CONDOMÍNIO EDIFÍCIO METROPOLITAN BUSINESS CENTER - RUA CEL. PEDRO BENEDET, 28.682.388/0001-77** CNPJ/CPF

Data do Documento **09/09/2019** Num. do Documento **1705/182** Espécie DOC **DM** Aceite **N** Data do Processamento **09/09/2019** Nosso Número **19/205150-0**

Valor **RS 411,86**

Instruções de responsabilidade do Beneficiário Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário

**APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2% + JUROS DE 1,5% AO MÊS.**

**APÓS VENCIMENTO NÃO RECEBER SEM ENCARGOS.**

**PROTESTO APÓS 60 (SESSENTA) DIAS DO VENCIMENTO.**

**CONFORME CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO APÓS 90 (NOVENTA) DIAS A DÍVIDA É ENCAMINHADA PARA COBRANÇA JUDICIAL.**

Pagador **DANIEL C. FREITAS/ METROPOLITAN CNPJ: 15.868.936/0001-06** METROPOLITAN BUSINESS Unidade: 1705

Pagador/Avalista **88801-250 CRICIUMA/SC** Código de Baixa Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

