

RECEITAS		Telefone PIS/COFINS/CSLL Contrato - Redução de Energia	59,99 3.871,65 10.032,81 18.331,99
Taxa de Condomínio - 03/25	729,14		
Taxa de Condomínio - 04/25	349,10		
Taxa de Condomínio - 05/25	823,20		
Taxa de Condomínio - 06/25	1.269,76		
Taxa de Condomínio - 07/25	10.129,54		
Taxa de Condomínio - 08/25	150.849,35		
Fundo de Reserva - 06/25	82,02		
Fundo de Reserva - 07/25	410,94		
Fundo de Reserva - 08/25	14.725,98		
Acordo - 05/25	3.121,61		
Acordo	14.700,00		
Gás - 03/25	585,24		
Gás - 07/25	321,21		
Gás - 08/25	1.337,59		
Energia - 08/25	759,86		
Aqua / Esgoto (CASAN) - 03/25	223,17		
Aqua / Esgoto (CASAN) - 04/25	91,44		
Aqua / Esgoto (CASAN) - 05/25	298,56		
Aqua / Esgoto (CASAN) - 06/25	96,92		
Aqua / Esgoto (CASAN) - 07/25	1.399,51		
Aqua / Esgoto (CASAN) - 08/25	5.484,35		
Rendimentos Poupança/Aplicação	6.332,97		
Despesas Bancárias - 05/25	5,00		
Despesas Bancárias - 06/25	10,00		
Despesas Bancárias - 07/25	5,00		
Fundo de Promoção - 03/25	200,00		
Fundo de Promoção - 04/25	200,00		
Fundo de Promoção - 05/25	400,00		
Fundo de Promoção - 06/25	200,00		
Fundo de Promoção - 07/25	800,00		
Fundo de Promoção - 08/25	5.600,00		
Fundo de Promoção	2.515,66		
Juros/Multa/Correção Monetária - 05/25	53,43		
Juros/Multa/Correção Monetária - 06/25	34,93		
Juros/Multa/Correção Monetária - 07/25	17,09		
Taxa Coleta de Lixo - 03/25	75,63		
Taxa Coleta de Lixo - 04/25	46,89		
Taxa Coleta de Lixo - 05/25	93,78		
Taxa Coleta de Lixo - 06/25	140,67		
Taxa Coleta de Lixo - 07/25	1.061,83		
Taxa Coleta de Lixo - 08/25	16.923,73		
Receita de Multa/Juros	242.505,10		
Multa/Juros	964,37		
TOTAL RECEITAS	243.469,47		
DESPESAS			
DESPESAS COM PESSOAL (ORDINÁRIAS) (1)			
Salários Funcionários	30.151,66		
INSS	10.946,17		
PIS	245,89		
Cestas Básicas	1.797,40		
Vale Transporte	2.462,30		
Assistência Médica/PAF	1.002,75		
FGTS	1.967,14		
Vigilância Setup	22.005,96		
Vale Alimentação	3.300,00		
TARIFAS PÚBLICAS (ORDINÁRIAS) (2)	73.879,27		
ISSQN	38,71		
Energia	4.328,83		
COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 09/2025			
ANA SILVIA/DANIEL COSTA DE FREITAS			
Taxa de Condomínio	795,91	Unidade(s): 906 BP3 136	
Taxa Coleta de Lixo	105,88	Fração Ideal: 0,44	
Fundo de Reserva	70,50	Inadim. (Unid: 0,00)	
RESUMO - 01/09/2025 a 30/09/2025			
Saldo Anterior	812.456,74	Receitas 243.469,47	Despesas (234.037,68)
			Saldo do Mês 9.431,79
CONTAS CORRENTES			
SICREDI - CONTA CORRENTE			
Saldo Anterior		Receitas	Despesas
			Transferências
			Saldo Transferido
Seu Condomínio na Internet			
www.contasulcondominios.com.br			
Identificador: 7123.9193.0193			
Vencimento	(=) Valor do Documento	20/10/2025	972,29
Agência / Código do Beneficiário			2604.17.01465
Nosso Número			2604.17.01465
			25/225143-9

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.92/2.6.81.53 - (E)

Correio: S

	748-X	74891.12529 25143.926043 17014.651073 3 12400000097229			
Local de pagamento	PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DO SICREDI	Vencimento			
		20/10/2025			
Beneficiário	CNPJ/CPF	Agência / Código do Beneficiário			
CONDOMINIO EDIFÍCIO METROPOLITAN BUSINESS CENTER - RUA CEL. PEDRO BENEDET, 3	28.682.388/0001-77	2604.17.01465			
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
13/10/2025	906/171	DM	N	13/10/2025	25/225143-9
	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
	R\$				972,29
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.					
APÓS 30 (TRINTA) DIAS DO VENCIMENTO A DÍVIDA É ENCAMINHADA PARA COBRANÇA JUDICIAL.					
Correio: S					
Local de pagamento					
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DO SICREDI					
Vencimento					
20/10/2025					
Beneficiário					
CONDOMINIO EDIFÍCIO METROPOLITAN BUSINESS CENTER - RUA CEL. PEDRO BENEDET, 3					
CNPJ/CPF					
28.682.388/0001-77					
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
13/10/2025	906/171	DM	N	13/10/2025	25/225143-9
	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
	R\$				972,29
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.					
APÓS 30 (TRINTA) DIAS DO VENCIMENTO A DÍVIDA É ENCAMINHADA PARA COBRANÇA JUDICIAL.					
Correio: S					
Local de pagamento					
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DO SICREDI					
Vencimento					
20/10/2025					
Beneficiário					
CONDOMINIO EDIFÍCIO METROPOLITAN BUSINESS CENTER - RUA CEL. PEDRO BENEDET, 3					
CNPJ/CPF					
28.682.388/0001-77					
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
13/10/2025	906/171	DM	N	13/10/2025	25/225143-9
	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
	R\$				972,29
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.					
APÓS 30 (TRINTA) DIAS DO VENCIMENTO A DÍVIDA É ENCAMINHADA PARA COBRANÇA JUDICIAL.					
Correio: S					
Local de pagamento					
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DO SICREDI					
Vencimento					
20/10/2025					
Beneficiário					
CONDOMINIO EDIFÍCIO METROPOLITAN BUSINESS CENTER - RUA CEL. PEDRO BENEDET, 3					
CNPJ/CPF					
28.682.388/0001-77					
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
13/10/2025	906/171	DM	N	13/10/2025	25/225143-9
	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
	R\$				972,29
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.					
APÓS 30 (TRINTA) DIAS DO VENCIMENTO A DÍVIDA É ENCAMINHADA PARA COBRANÇA JUDICIAL.					
Correio: S					
Local de pagamento					
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DO SICREDI					
Vencimento					
20/10/2025					
Beneficiário					
CONDOMINIO EDIFÍCIO METROPOLITAN BUSINESS CENTER - RUA CEL. PEDRO BENEDET, 3					
CNPJ/CPF					
28.682.388/0001-77					
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
13/10/2025	906/171	DM	N	13/10/2025	25/225143-9
	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
	R\$				972,29
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.					
APÓS 30 (TRINTA) DIAS DO VENCIMENTO A DÍVIDA É ENCAMINHADA PARA COBRANÇA JUDICIAL.					
Correio: S					
Local de pagamento					
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DO SICREDI					
Vencimento					
20/10/2025					
Beneficiário					
CONDOMINIO EDIFÍCIO METROPOLITAN BUSINESS CENTER - RUA CEL. PEDRO BENEDET, 3					
CNPJ/CPF					
28.682.388/0001-77					
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
13/10/2025	906/171	DM	N	13/10/2025	25/225143-9
	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
	R\$				972,29
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.					
APÓS 30 (TRINTA) DIAS DO VENCIMENTO A DÍVIDA É ENCAMINHADA PARA COBRANÇA JUDICIAL.					
Correio: S					
Local de pagamento					
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS					