
		<b>CONTROLAR - ADMINISTRACAO DE BENS E</b> COND. DO EDIFICIO EMPRESARIAL UBAIAS (13733780000120) Estrada das Ubaias, 20 Casa Amarela -		Unidade 1304		<b>Recibo do Pagador</b> 09/2021																																																			
Nº doc	Ag./cod. Beneficiário	Nosso número	Vencimento	Valor do documento																																																					
33745	4378-0/6992587	000156555188 2	10/09/2021	1.154,05																																																					
<b>Composição da cobrança</b> Taxa Ordinária 1.073,39 Taxa Extraord - Suplemento Orçamentário AGE 80,66 21.07.2021 - Acordo Compesa - Parc. 2/10		Tarifa - Pacote de Serviços 220,90 Tarifa - Pix 35,05 Seguro Obrigatório do Condomínio 474,77 Serviços Cartorários 94,82 Controle Acesso - Cartões-Pulseiras 120,00 Aquisição de Equipamentos 144,74 <b>Total das Despesas 46.114,65</b>		<b>Saldo em 31/07/2021 17.854,08</b>																																																					
<b>DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS RESUMIDO</b> ENTRE 01/07/2021 E 31/07/2021; RECEITAS AGRUPADAS PELO 3º NIVEL; DES		<b>RESUMO FINANCEIRO</b> DE 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021		<table border="1"> <thead> <tr> <th>CONTA</th> <th>SALDO ANT.</th> <th>CRÉDITOS*</th> <th>DÉBITOS*</th> <th>SALDO FINAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Conta Principal</td> <td>0,00</td> <td>74.212,43</td> <td>74.212,43</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Conta Aplicação</td> <td>10.084,97</td> <td>33,89</td> <td>200,73</td> <td>9.918,13</td> </tr> <tr> <td>Pequeno Caixa E</td> <td>710,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>710,00</td> </tr> <tr> <td>ncarregado</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ContaMax</td> <td>12.402,16</td> <td>28.302,05</td> <td>33.553,76</td> <td>7.150,45</td> </tr> <tr> <td>Bradesco - Cont</td> <td>75,40</td> <td>200,00</td> <td>199,90</td> <td>75,50</td> </tr> <tr> <td>a corrente</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Conta Taxa Extra</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td><b>Saldo final</b></td> <td><b>23.272,53</b></td> <td><b>102.748,37</b></td> <td><b>(108.166,82)</b></td> <td><b>17.854,08</b></td> </tr> </tbody> </table> (*) Inclui transferência entre contas.				CONTA	SALDO ANT.	CRÉDITOS*	DÉBITOS*	SALDO FINAL	Conta Principal	0,00	74.212,43	74.212,43	0,00	Conta Aplicação	10.084,97	33,89	200,73	9.918,13	Pequeno Caixa E	710,00	0,00	0,00	710,00	ncarregado					ContaMax	12.402,16	28.302,05	33.553,76	7.150,45	Bradesco - Cont	75,40	200,00	199,90	75,50	a corrente					Conta Taxa Extra	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Saldo final</b>	<b>23.272,53</b>	<b>102.748,37</b>	<b>(108.166,82)</b>	<b>17.854,08</b>
CONTA	SALDO ANT.	CRÉDITOS*	DÉBITOS*	SALDO FINAL																																																					
Conta Principal	0,00	74.212,43	74.212,43	0,00																																																					
Conta Aplicação	10.084,97	33,89	200,73	9.918,13																																																					
Pequeno Caixa E	710,00	0,00	0,00	710,00																																																					
ncarregado																																																									
ContaMax	12.402,16	28.302,05	33.553,76	7.150,45																																																					
Bradesco - Cont	75,40	200,00	199,90	75,50																																																					
a corrente																																																									
Conta Taxa Extra	0,00	0,00	0,00	0,00																																																					
<b>Saldo final</b>	<b>23.272,53</b>	<b>102.748,37</b>	<b>(108.166,82)</b>	<b>17.854,08</b>																																																					
<b>SALDO DA INADIMPLÊNCIA</b> POSIÇÃO EM 31/07/2021, ENTRE 01/07/2021 E 31/07/2021		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>JUN/21</th> <th>REGULARIZ ADAS</th> <th>NOVAS</th> <th>JUL/21</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Boletos</td> <td>852 -</td> <td>1 +</td> <td>6 (-8**) =</td> <td>849</td> </tr> <tr> <td>Unidades</td> <td>34 (40%) -</td> <td>0 +</td> <td>2 (-5**) =</td> <td>31 (37%)</td> </tr> <tr> <td>Valor*</td> <td>436.465,20 -</td> <td>386,38 +</td> <td>2.302,00 =</td> <td>434.877,30</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>(-3.503,52**)</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			JUN/21	REGULARIZ ADAS	NOVAS	JUL/21	Boletos	852 -	1 +	6 (-8**) =	849	Unidades	34 (40%) -	0 +	2 (-5**) =	31 (37%)	Valor*	436.465,20 -	386,38 +	2.302,00 =	434.877,30				(-3.503,52**)		*Não inclui acréscimos legais. **Boletos antigos com acordo realizados entre 01/07/2021 e 31/07/2021																												
	JUN/21	REGULARIZ ADAS	NOVAS	JUL/21																																																					
Boletos	852 -	1 +	6 (-8**) =	849																																																					
Unidades	34 (40%) -	0 +	2 (-5**) =	31 (37%)																																																					
Valor*	436.465,20 -	386,38 +	2.302,00 =	434.877,30																																																					
			(-3.503,52**)																																																						
Adiantamento Quinzenal 4.848,00 Cupom Alimentação 2.675,20 Férias e Adicional de 1-3 1.687,87 Pensão Alimentícia 607,96 Saldo de Salários 6.384,08 Sindicato - Mensalidade Associativa 44,56 Vale Combustível 520,00 Vale Transporte 1.512,88 FGTS 1.056,46 INSS 4.766,20 PIS Sobre a Folha de Pagamento 142,54 SIEEC-SECOVI - Cobertura Social 384,00 IR Retido Sobre a Folha de Pagamento 15,23 Administração do Condomínio 1.771,91 Dedetização Contratada 100,00 Manutenção - Jardins 800,00 Manutenção - Portões-Antena-CFTV-Interfo 364,00 Síndico Profissional 2.191,86 Boletos - Emissão 168,00 Água Mineral - Colaboradores 63,00 Cópias e Encadernações 156,45 CELPE 3.929,11 Telefone - Internet 170,54 Parcelamento da COMPESA 10.000,00 Material - Higiene e Limpeza 379,00 IOF 1,11 IR Retido - Aplicações Financeiras 1,10 PIS-COFINS-CSLL-Retido na Fonte 175,55 Tarifa - Emissão DOC - TED - TEV 12,80 - TR 95,00 Tarifa - Manutenção de Conta		<b>Cobranças em aberto, valores não atualizados.</b> Nov/20 302,38 Set/20 851,90 Ago/20 851,90 +-3 37.901,70 <b>Total 39.907,88</b>																																																							
PATRICIA TAVARES ROMEIRA (03204751406)				Autenticação mecânica no verso																																																					

TERM 00679011 AGENTE 649011 AUTE 65847  
COBAN:049093 LOJA:000011 PDV:679011  
06/09/2021 BANCO DO BRASIL 15:46:27  
280249106 CORRESPONDENTE BANCARIO 2129

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

-----

033996992558700015652551882010105  
87390000115405

BENEFICIARIO:  
PJBANK PAGAMENTOS S.A  
NOME FANTASIA:

PJBANK  
CNPJ: 18.191.228/0001-71

BENEFICIARIO FINAL:  
COND DO EDIFICIO EMPRESARIAL UBAIAS

CNPJ: 13.733.780/0001-20

PAGADOR:  
PATRICIA TAVARES ROMEIRA  
CPF: 032.047.514-06

-----

NR. DOCUMENTO	119.011
DATA DE VENCIMENTO	10/09/2021
DATA DO PAGAMENTO	06/09/2021
VLR DOCUMENTO	1.154,05
DESCONTO/ABATIM	107,34
VALOR COBRADO	1.046,71

-----

NR.AUTENTICACAO 6.F94.94D.680.BA1.569

-----

SR(A) CLIENTE, ESTE SERVICO NAO TEM  
TARIFA. NAO PAGUE NENHUM VALOR EXTRA  
AO ATENDENTE. DENUNCIE 4004-0001.

-----

VIA DO CLIENTE

COMEF