

RECEITAS

Taxa de Condomínio - Taxa Ordinária - 02/23	404,71
Taxa de Condomínio - Taxa Ordinária - 03/23	15.204,32
Fundo de Reserva - 02/23	40,46
Fundo de Reserva - 03/23	1.513,08
Seguro - 02/23	4,60
Seguro - 03/23	216,15
Rend pago aplic aut mais - 03/23	5,31
Acordo - 03/23	2.891,43
Rendimento líquido - 03/23	707,80
TOTAL RECEITAS	20.987,88

DESPESAS

Água	385,57
Energia Elétrica	1.574,88
Telefone/Internet	162,27
Conservação, Limpeza e Portaria Diurna	7.828,39
Seguro Condominial	257,06
Administração Condominial	1.096,54
Vigilância Noturna	5.008,00
Taxa de Cobrança - Registro de Boletim	144,00
Taxa conta certa	91,50
Manutenção do elevador	514,89
Manutenção e Recarga de Extintores	667,50
INSS	992,15
DARF 5952	398,59
DARF 1708	78,60
Limpeza da caixa d'água e reservatório	516,20
Descontupimento vaso sanitário	258,00
Art - Obra/Serviços	96,62
TOTAL DESPESAS	20.044,76

PREVISÃO DE ORÇAMENTO MENSAL DE DESPESAS - 05/2023

Água	396,54	2,10%
Energia Elétrica	1.408,24	8,11%
Telefone/Internet	162,27	0,93%
Conservação, Limpeza e Portaria Diurna	8.378,44	48,21%
Seguro Condominial PARCELA 5/6	257,06	1,48%
Administração Condominial	662,04	3,81%
Vigilância Noturna	5.008,00	28,80%
Taxa de Cobrança - Registro de Boletim	118,80	0,68%
Taxa conta certa	105,00	0,60%
Manutenção do elevador	768,00	4,38%
Chaveiro	128,00	0,69%
TOTAL PREVISÃO	17.362,39	100,00%

MENSAGEM

	COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 05/2023		GREYCE DE QUEIROZ ELIAS		Vencimento: 10/05/2023 Valor do Vencimento: 743,06	
	Taxa de Condomínio - Taxa Ordinária		669,13 Fração 2: 0,03913		Agência/Código do Beneficiário: 8696 / 15338-9	
	Fundo de Reserva		66,83		Nota Número: 109/010202015	
	Seguro		6,80 Inadm. (Unid: 0,00)			

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.752.655.58 - (EM)

Correio: N


Banco Itaú S.A.
341-7
34191.09016 02020.158693 61533.890002 2 93460000074306

Local de pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

Beneficiário

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL CASSIO RESENDE I | Emitido por Partner Bank Pagam

CNPJ/CPF

20001436000102

Data do Documento

28/04/2023

Num do Documento

010202015

Espécie DOC

NS

Aporte

N

Data do Processamento

28/04/2023

União do Banco

Carteira

109

Espécie

REAL

Quantidade

Valor

1

Vencimento

10/05/2023

Agência - Código do Beneficiário

8696 / 15338-9

Nota Número

109/010202015

(-) Valor do Documento

743,06

(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+/-) Monto Multa

(+/-) Outras Acréscimos

Valor Cobrado

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

SR(S) CAIXA(S):

APÓS VENC. 1% DE JUROS AO MES MAIS 2% DE MULTA.

NÃO É PERMITIDO DAR DESCONTOS NESTE DOCUMENTO.

ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES.

Pagador

GREYCE DE QUEIROZ ELIAS CPF:051.325.976-70

AV. AUGUSTO DE LIMA, Nº 511 CENTRO

30190-000

BELO HORIZONTE/MG

Suscritor/Avalista CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL CASSIO RESENDE I CNPJ:20.001.436/0001-02

CASSIO RESENDE I
Unidade: 0802

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPLESAÇÃO

