

RECEITAS

Taxa de Condomínio - Taxa Ordinária - 10/23	15.055,03
Fundo de Reserva - 10/23	1.490,55
Rend pagu aplic aut mais - 10/23	19,14
Rendimento líquido - 10/23	637,48

TOTAL RECEITAS 17.202,20

DESPESAS

Água	459,09
Energia Elétrica	1.881,93
Telefone/Internet	162,27
Conservação, Limpeza e Portaria Diurna	6.976,77
Administração Condominial	662,04
Vigilância Noturna	5.000,00
Tarifa de Cobrança - Registro de Boletim	104,40
Tarifa conta certa	88,50
Manutenção do elevador	1.449,32
INSS	920,75
DARF 5952	424,56
DARF 1708	83,70
Serviços prestados	25,00

TOTAL DESPESAS 18.238,33

PREVISÃO DE ORÇAMENTO MENSAL DE DESPESAS - 12/2023

Água	418,68	2,04%
Energia Elétrica	1.951,43	9,51%
Telefone/Internet	162,27	0,79%
Conservação, Limpeza e Portaria Diurna	8.370,44	40,80%
Seguro Condominial Parcela 1/5	291,96	1,42%
Administração Condominial	662,04	3,23%
Vigilância Noturna	5.000,00	24,37%
Tarifa de Cobrança - Registro de Boletim	108,00	0,53%
Tarifa conta certa	88,50	0,43%
Manutenção do elevador	760,00	3,70%
MANUTENÇÃO ELÉTRICA	1.400,00	6,82%
Materiais Elétricos Parcela 1/3	832,50	4,06%
Cesta de natal para funcionários	467,64	2,28%

TOTAL PREVISÃO 20.513,46 100,00%

MENSAGEM

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 12/2023		GREYCE DE QUEIROZ ELIAS	
Taxa de Condomínio - Taxa Ordinária	809,67	Fração 2: 0,03913	
Fundo de Reserva	80,97		
Seguro	7,83	Inadim. (Unid: 0,00)	
		Vencimento	10/12/2023
		Valor do Documento	898,47
		Agência/Código do Beneficiário	8696 / 15338-9
		Nosso Número	109/014858317

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.90/2.6.65.03 - (EM)

Correio: N

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.09016 48583.178693 61533.890002 1 95600000089847	
Local de pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO				
Beneficiário: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL CÁSSIO RESENDE I Emitido por Partner Bank Paga			CNPJ CPF: 20001436000102	Vencimento: 10/12/2023
Data do Documento: 30/11/2023	Num. do Documento: 014858317	Espécie DOC: NS	Assente: N	Agência / Código do Beneficiário: 8696 / 15338-9
Uso do Banco:	Carteira: 109	Espécie: REAL	Data do Processamento: 30/11/2023	Nosso Número: 109/014858317
Instruções de responsabilidade do Beneficiário: Qualquer dívida sobre este boleto, contate o Beneficiário				(=) Valor do Documento: 898,47
SR(S) CAIXA(S):				(-) Desconto/Abatimentos
APÓS VENC. 1% DE JUROS AO MES MAIS 2% DE MULTA.				(-) Outras Deduções
NÃO É PERMITIDO DAR DESCONTOS NESTE DOCUMENTO.				(+) Mora/Multa
ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES.				(+) Outros Acréscimos
				Valor Cobrado

Pagador

GREYCE DE QUEIROZ ELIAS CPF:051.325.976-70

AV. AUGUSTO DE LIMA, Nº 511 CENTRO

30190-000 BELO HORIZONTE/MG

Sacador/Avalista: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL CÁSSIO RESENDE I CNPJ:20.001.436/0001-02

CÁSSIO RESENDE I
Unidade: 0802

Código de Barra

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

