

RECEITAS

Taxa de Condomínio - Taxa Ordinária - 10/23	710,10
Taxa de Condomínio - Taxa Ordinária - 11/23	13.450,58
Fundo de Reserva - 10/23	71,00
Fundo de Reserva - 11/23	1.333,88
Rend pago aplic aut mais - 11/23	25,60
Rendimento líquido - 11/23	676,75
TOTAL RECEITAS	16.267,91

DESPESAS

Água	97,68
Energia Elétrica	1.951,43
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	724,66
INSS	920,75
DARF 5952	424,56
DARF 1/08	83,70
TOTAL DESPESAS	17.196,76

PREVISÃO DE ORÇAMENTO MENSAL DE DESPESAS - 01/2024

Água	357,62	1,97%
Energia Elétrica	1.493,66	8,24%
Telefone/Internet	162,27	0,90%
Conservação, Limpeza e Portaria Diurna	8.370,44	46,18%
Seguro Condominial Parcela 1/5	291,96	1,61%
Administração Condominial	662,04	3,65%
Vigilância Noturna	5.000,00	27,58%
Tarifa de Cobrança - Registro de Boletim	108,00	0,60%
Tarifa conta certa	88,50	0,49%
Manutenção do elevador	760,00	4,19%
Materiais Elétricos Parcela 2/3	832,50	4,59%
TOTAL PREVISÃO	18.126,99	100,00%

MENSAGEM

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 01/2024

Taxa de Condomínio - Taxa Ordinária
Fundo de Reserva
Seguro

GREYCE DE QUEIROZ ELIAS

714,12 Fração 2: 0,03913
71,41
7,83 Inadim. (Unid: 0,00)

Vencimento 12/01/2024 Valor do Documento 793,36
Agência/Código do Beneficiário 8696 / 15338-9
Nosso Número 109/015695510

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

Correio: N

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09016 56955.108693 61533.890002 1 95930000079336

Local de pagamento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

Beneficiário

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL CÁSSIO RESENDE I | Emitido por Partner Bank Paga

CNPJ/CPF

20001436000102

Data do Documento

02/01/2024

Num. do Documento

015695510

Espécie DOC

NS

Aceite

N

Data do Processamento

02/01/2024

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie

REAL

Quantidade

Valor

x

Vencimento

12/01/2024

Agência / Código do Beneficiário

8696 / 15338-9

Nosso Número

109/015695510

(-) Valor do Documento

793,36

(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+/-) Mora/Multa

(+/-) Outros Acréscimos

Valor Cobrado

Instruções de responsabilidade do Beneficiário: Qualquer dúvida 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

Sacador/Avalista

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

CÁSSIO RESENDE I

Unidade: 0802

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

