						Recibo do Pagador	
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PAGAVEL EM QUALQUER BANCO. APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NA CEF							
Beneficiário / Condomínio		CNPJ/CPF: 29.446.066/0001-91					
RESIDENCIAL PARQUE DOS EUCALIPTOS - R. CONSELHEIRO JUNQUEIRA, Nº 1950 - CATU - ALAGOINHAS/B							
Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Moeda	Data do Processamento		
	RG	28/06/2019	O-03/175	R\$	28/06/2019		
RESIDENCIAL PARQUE DOS EUCALIPTOS - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/05/2019 a 31/05/2019				Unidade(s): O-03			
RECEITAS		DESPESAS					
Receitas Ordinárias		Despesa com Pessoal					
Taxa de Condomínio	03/2019	385,34	Prestação de Serviços (Pessoal)		04/2019	22.500,46	
Taxa de Condomínio	04/2019	6.567,91	Despesas de Consumo (Tarifas Concessão)				
Taxa de Condomínio	05/2019	46.194,63	Água / Esgoto		04/2019	5.039,79	
Taxa de Condomínio	06/2019	2.059,52	Energia Elétrica		04/2019	5.491,43	
Multa e Juros	04/2019	0,03	Energia Elétrica		10/2018	550,84	
Multa e Juros	05/2019	0,82	Energia Elétrica		11/2018	483,72	
Desconto	04/2019	(3,91)	Energia Elétrica		12/2018	477,06	
Desconto	05/2019	(0,80)	Despesas de Manutenção (Periódicas)				
Taxa aluguel de salão de festas	05/2019	207,37	Manutenção do Sistema Segurança / CFTV		04/2019	366,80	
Espaço Gourmet	04/2019	55,98	Prestação de Serviços / Aluguel/ Locação				
Espaço Gourmet	05/2019	123,04	Locação de Máquinas e Equipamentos		05/2019	511,78	
Receitas Extra Ordinárias			Taxa Gestão Condominial (administradora)		03/2019	6.852,73	
Taxa Extra	03/2019	10,69	Prestação de Serviços		04/2019	365,67	
Taxa Extra	04/2019	69,98	Despesas Compras Materias de Manutenção				
Taxa Extra	05/2019	76,31	Material de Manutenção		04/2019	1.516,60	
Taxa Extra	06/2019	3,67	Material de Manutenção		05/2019	1.537,46	
Outras Receitas			Material para Piscina		05/2019	695,16	
Outro	05/2019	60,00	Material para Jardim / Paisagismo		05/2019	103,00	
		55.810,58	Compra de Combustível (Conserv./Máquina)		05/2019	147,17	
			Compra de Combustível (Conserv./Máquina)		06/2019	26,72	
			Material Elétrico / Hidráulico		05/2019	29,00	
			Despesas Administrativas				
			Despesas com Decoração festiva		05/2019	148,21	
			Despesa com Seguro Condominial		05/2019	272,86	
			Ajuda de custo		05/2019	998,00	
			Despesas bancárias				
			Tarifa de Cobrança de Títulos		05/2019	1.032,93	
			Tarifa Despesas Bancárias		05/2019	47,50	
			Tarifa de Manutenção da Conta		05/2019	91,00	
			49.285,89				
Qualquer dúvida ou questionamento entrem em contato conosco através dos seguintes contatos:whatsapp (71) 99648-6547, telefone: (71) 3271-3357 / 3341-0648 ou através do nosso e-mail: financeiro2@grupoaporte3.com.br.							
RESUMO							
SaldoAnterior		6.006,32					
TotalReceitas		55.810,58					
TotalDespesas		(49.285,89)					
SaldoMes		6.524,69					
SaldoTransf		12.531,01					
COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 07/2019							
Taxa de Condomínio- Ref. Julho/2019		205,07					
Pagador:				PQ. DOS EUCALIPTOS			
ROGERIO BRITO DOS SANTOS CPF:020.869.285-13				Unidade: O-03			
R. CONSELHEIRO JUNQUEIRA, Nº 1950							

Seu Condomínio na Internet
<http://www.grupoaporte3.com.br>
Identificador:
75086.210.3113

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
10/07/2019

Agência / Código do Beneficiário
0065 / 890760-9

Nosso Número
1400000000074556-7

(=) Valor do Documento
205,07

(-) Desconto

(-) Outras Deduções / Abatimento


(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 42.64/2.6.00.13 - (AC)

Correio: S

		104-0		10498.90765 09000.100041 00007.455637 5 79460000020507			
Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PAGAVEL EM QUALQUER BANCO. APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NA CEF							Vencimento 10/07/2019
Beneficiário:			CPF/CNPJ		Agência / Código do Beneficiário		
RESIDENCIAL PARQUE DOS EUCALIPTOS - R. CONSELHEIRO JUNQUEIRA, Nº 1950 - CATU - A			29.446.066/0001-91		0065 / 890760-9		
Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número		
28/06/2019	O-03/175	NS	N	28/06/2019	1400000000074556-7		
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde moeda	xValor	(=) Valor do Documento		
	RG	R\$		x	205,07		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):							(-) Desconto
VALOR A SER PAGO ATÉ 10/07/2019: R\$194,82 (valor desconto = R\$ 10,25)							(-) Outras Deduções / Abatimento
APÓS O VENCIMENTO, COBRAR JUROS DE R\$0,07 AO DIA							(+) Mora/Multa/Juros
RECEBER ATÉ 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO SEM A COBRANÇA DA MULTA E APÓS COBRAR MULTA DE 4,10							(+) Outros Acréscimos
NÃO RECEBER APOS 45 DIAS DO VENCIMENTO							(=) Valor Cobrado
Pagador:							
ROGERIO BRITO DOS SANTOS CPF:020.869.285-13							
R. CONSELHEIRO JUNQUEIRA, Nº 1950 CATU							PQ. DOS EUCALIPTOS
48090-021 ALAGOINHAS/BA							Unidade: O-03
Sacador / Avalista:							CPF/CNPJ:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



A inidemplicência apresentada é para simples conferência dos lançamentos originais, não representa a inidemplicência atual.



BOLETO DE COBRANÇA
PQ. DOS EUCALIPTOS

ROGERIO BRITO DOS SANTOS
R. CONSELHEIRO JUNQUEIRA, Nº 1950
48090-021 ALAGOINHAS BA

CATU
Unidade: O-03

Correio: S

REMETENTE:
RESIDENCIAL PARQUE DOS EUCALIPTOS
R. CONSELHEIRO JUNQUEIRA, Nº 1950
48090-021 ALAGOINHAS BA

CATU

PARA USO DO CORREIO

<input type="checkbox"/> MUDOU-SE	<input type="checkbox"/> AUSENTE	<input type="checkbox"/> ENDEREÇO INSUFICIENTE	DATA:	REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM:
<input type="checkbox"/> RECUSADO	<input type="checkbox"/> NÃO PROCURADO	<input type="checkbox"/> DESCONHECIDO		
<input type="checkbox"/> DESCONHECIDO	<input type="checkbox"/> FALECIDO	<input type="checkbox"/> INFORMAÇÃO FORNECIDA POR PORTEIRO/SÍNDICO	ASSINATURA E Nº DO ENTREGADOR:	