



Confiad Administração de Condomínios e Bens

Recibo do Pagador
04/2023

03.04.2023 11:57

Beneficiário final:
0091 - FLAT UNITA HOMESTAY (42.256.083/0001-24) RUA LUIZ ANTONIO DE ANDRADE VIEIRA, 150 BOQUEIRAO - PRAIA GRANDE SP 11701040

Unidade
0131

Composição da cobrança		VALOR	***Parabéns*** Você não possui nenhuma pendência.
Condomínio do Mês	436,65		
Rateio Extra Parcelamento Sabesp - Parc. 26/32	140,00		
Água Consumo (M3) - 11,76	81,49		
Fundo de Reserva	21,83		
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS ANALÍTICO ENTRE 01/01/2023 E 31/01/2023			
SALDO EM 31/12/2022			
CONTA PRINCIPAL	162.775,43		
RATEIO SABESP	54,65		
SALÃO DE FESTAS	360,00		
FUNDO DE RESERVA	41,01		
	163.231,09		
RECEITAS	DESCRIÇÃO	VALOR	
CONDOMÍNIO DO MÊS			
11/22	1 COBRANÇAS	343,78	
12/22	8 COBRANÇAS	3.331,59	
01/23	154 COBRANÇAS	64.495,65	
02/23	2 COBRANÇAS	478,18	
JUROS			
11/22	1 COBRANÇAS	8,64	
12/22	8 COBRANÇAS	45,58	
01/23	14 COBRANÇAS	8,96	
	4 COBRANÇAS ACORDO	898,59	
MULTA			
11/22	1 COBRANÇAS	16,98	
12/22	8 COBRANÇAS	103,76	
01/23	14 COBRANÇAS	189,87	
	4 COBRANÇAS ACORDO	122,79	
TARIFA BANCÁRIA			
11/22	1 COBRANÇAS	(5,00)	
12/22	8 COBRANÇAS	(40,00)	
01/23	155 COBRANÇAS	(775,00)	
	4 COBRANÇAS ACORDO	(20,00)	
02/23	2 COBRANÇAS	(10,00)	
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO			
31/01/23	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	71,25	
ÁGUA			
11/22	1 COBRANÇAS CONSUMO	65,44	
12/22	8 COBRANÇAS CONSUMO	523,52	
01/23	147 COBRANÇAS CONSUMO	9.942,43	
02/23	1 COBRANÇAS CONSUMO	78,12	
FUNDO DE RESERVA			
12/22	8 COBRANÇAS	166,58	
01/23	146 COBRANÇAS	3.172,66	
02/23	1 COBRANÇAS	21,74	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA			
	1 COBRANÇAS ACORDO	1,49	
RATEIO EXTRA			
11/22	1 COBRANÇAS PARCELAMENTO SABESP - PA RC. 21/32	140,00	
12/22	8 COBRANÇAS PARCELAMENTO SABESP - P ARC. 22/32	1.120,00	
01/23	146 COBRANÇAS PARCELAMENTO SABESP - PA RC. 23/32	20.440,00	
02/23	1 COBRANÇAS PARCELAMENTO SABESP - PA RC. 24/32	140,00	
ACORDO			
	4 COBRANÇAS ACORDO	6.164,10	
LOCAÇÃO			
01/23	12 COBRANÇAS ÁREA DE DESCANSO DEPÓSITO	1.760,00	
OUTROS			
12/22	1 COBRANÇAS 2 TAGS	40,00	
02/23	1 COBRANÇAS 1 CARTÃO CARRINHO	20,00	
CORREIO			
12/22	3 COBRANÇAS	6,30	
01/23	24 COBRANÇAS	56,40	
CUSTAS PROCESSUAIS			
	2 COBRANÇAS ACORDO	51,25	
TOTAL DE RECEITAS		113.169,65	
DESPESAS		VALOR	
DESPESAS COM PESSOAL			
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS			
	VIGBENS REF. 12/2022	11.001,28	
	VIGBENS REF. 12/2022 NF-2204	18.380,97	
GRATIFICAÇÃO			
	CESTA NATALINA	549,80	
ENCARGOS SOCIAIS			
GUIA DARF			
	5952 GUIA DARF PIS/CONFINS/CSLL OTIS ELEVADORES R EF. 12/2022 NF-120186	106,95	
	5952 GUIA DARF PIS/CONFINS/CSLL OTIS ELEVADORES R EF. 12/2022 NF-120222	62,07	
	50868 GUIA DARF PREVIDÊNCIA REF. 12/2022	1.487,74	
CONSUMO			
ENERGIA ELÉTRICA			
	CPFL ENERGIA REF. 12/2022	4.666,82	
	CPFL ENERGIA REF. 12/2022	1.783,39	
	CPFL ENERGIA REF. 12/2022	982,72	
ÁGUA E ESGOTO			
	SABESP REF. ACORDO PARC. 23/32	18.598,90	
	SABESP REF. 12/2022 - RGI: 998062588	10.568,52	
TELEFONE-INTERNET			
	CLARO S.A. REF. 12/2022	93,42	
MANUTENÇÃO MENSAL E PEÇAS			
ELEVADOR			
	DVDR ELEVADORES PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI MANU TENÇÃO MENSAL REF. 01/2023 NF-2007	200,00	
	ELEVADORES OTIS LTDA MANUTENÇÃO MENSAL REF. 01/20 23 NF-121282	2.193,05	
MATERIAL DE LIMPEZA			
	TOP LIMP PRODUTOS DE LIMPEZA PROD. LIMPEZA NF-6678	224,00	
	TOP LIMP PRODUTOS DE LIMPEZA PROD. PISCINA NF-6677	1.019,13	
BOMBA D'ÁGUA			
	NIG BOMBAS MANUTENÇÃO MENSAL REF. 12/2022 NF-8464	545,40	
INTERFONE-CÂMERAS-PORTÃO			
	ALTERNATIVA ELETRONICA MANUTENÇÃO MENSAL REF. 12/ 2022 - NF- 11181	300,00	
PISCINA			
	J. GUERRA	400,00	
EXTINTOR			
	OLIVEIRA EXTINTORES REF. RECARGA E MANUTENÇÃO DOS EXTINTORES PARC. 1 DE 3 NF-1132	490,33	
DEDETIZAÇÃO-DESRAT-DESCUP.-LIMP.CXS.-DESOB.RAMAL IMPERIO DAS BOMBAS MANUTENÇÃO MENSAL REF. 12/2022 NF-2919			
	BENEFICÍORIAS E REPAROS		
	INTERFONE-CÂMERAS-PORTÃO		
	ALTERNATIVA ELETRONICA PARC. 01/03 - REF. TROCA D O DVR DE 32 CANAIS - NF- 11165	1.900,00	
	ALTERNATIVA ELETRONICA PARC. 02/02 - REF. A TROCA DE SENSOR DE BARREIRA DO PORTÃO TÊRREO - NF- 11162	900,00	
	ALTERNATIVA ELETRONICA PARC. 02/02 - REF. EXTENSO R/FILTROS DE LTNHA/CABO/SUORTE DE TV/CONECTORES - NF- 11163	1.805,00	
	ALTERNATIVA ELETRONICA REF. CONTROLES DE ACESSO - NF- 11164	100,00	
	ALTERNATIVA ELETRONICA REF. CONserto DE INTERFONE /TROCA PLACA SOCIAL/CONserto MANCAL PORTÃO TÊRREO - NF- 11188	750,00	
	ALTERNATIVA ELETRONICA REF. CONTROLE DE ACESSO - NF- 11187	100,00	
ELEVADOR			
	ELEVADORES OTIS LTDA REF. REPAROS PARC. 08/08 NF- 121341	1.272,68	
MATERIAIS DIVERSOS			
	MICHAELA FAUSTINO GARCIA DESCARTAVEIS REF. CARRIN HO 215 LTS NF-3697	699,90	
	R MICHAELWICZ COM DE PLASTICO LTDA ME REF. CATRAC A DE CARTÃO DO CARRINHO SUPERMERCADO	150,00	
	MARKETPLACE REF. PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO	220,00	
	OBRAHAX ATACADO DE CONSTRUÇÃO REF. MATERIAL PARA CORDEIRO/ FECHAMENTO TELA DOS FIMAIS 3 E 4	1.731,01	
	EDSON DE ARAUJO MOURA REF. MATERIAL + NÃO OBRA P/ PORTA ALUMÍNIO SAIDA BANHISTAS/ NOVO BICICLETÁRIO - PARC. ENTRADA	3.000,00	
	SBP PLASTICOS E BORRACHAS REF. CAPACHOS DOS ELEVA DORES SOCIAL/ SERVIÇO	665,00	
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
LUCIANO RAFAELI LEAL SIQUEIRA/ EVELYN CRISTINA SIQUEIRA (31083249851)		N. Doc 336446	(=) Valor pago

Superlógica 481-2 | 48190.00003 00005.150271 12987.510141 1 93210000067997

Local para pagamento Pagável preferencialmente no banco Superlógica SCD		Agência/Cod. Beneficiário 0001/0000515-5	
Beneficiário final: 0091 - FLAT UNITA HOMESTAY (42.256.083/0001-24) RUA LUIZ ANTONIO DE ANDRADE VIEIRA, 150 BOQUEIRAO - PRAIA GRANDE SP 11701040		Nosso número 001/00271298751-7	
Intermediado por: PJBANK Pagamentos SA CNPJ: 18.191.228/0001-71		Vencimento 15/04/2023	
Data do documento 03/04/2023	Nº do Documento 336446	Especie Doc.	Aceite n
Uso do banco	Carteira 001	Moeda R\$	Quantidade (x) Valor
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 2,00%= R\$13,60 Juros 0,033% a.d.= R\$0,22/dia Este boleto não pode ser substituído por depósito bancário.			(=) Valor do documento 679,97
			Multa/Juros/Descontos
			(=) Valor

Pagador **LUCIANO RAFAELI LEAL SIQUEIRA/ EVELYN CRISTINA SIQUEIRA (31083249851)**
RUA LUIZ ANTONIO DE ANDRADE VIEIRA, 150 (0131) BOQUEIRAO
11701040 PRAIA GRANDE-SP

Código de baixa:

Sacador/ Avalista: 0091 - FLAT UNITA HOMESTAY 42.256.083/0001-24



Autenticação mecânica - Ficha de compensação