

inter		077-9	07790.00116 12085.740491 03710.979844 5 11500000038577			
COMPETÊNCIA 07/2025						
Balancete do mês 06/2025 RECEITAS VALOR DO CONDOMINIO.....3.360,00 CONSUMO DE ÁGUA.....1.823,98 FUNDO DE RESERVA.....510,00 RECEBIMENTO DE MULTA/JURO.....8,79 TOTAL.....5.702,77 DESPESAS DESPESAS CONSERVAÇÃO LIMPEZA PAGAMENTO CONSERVADORA.....900,00 Conservadora DESPESAS FIXAS PAGAMENTO ENERGIA.....137,52 Cemig PAGAMENTO ÁGUA.....1.975,81 Copasa DESPESAS MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS MANUTENÇÃO.....1.512,18 Pagamento de instalação de câmera, manut OUTRAS DESPESAS MANUTENÇÃO.....250,00 Manutenção do portão OUTRAS DESPESAS MANUTENÇÃO.....184,00 Compra de bóia pra caixa d'água PAGAMENTO ADMINISTRADORA PAGAMENTO ADMINISTRADORA.....353,79 Amas - administração TOTAL.....5.313,30 Saldo Anterior.....25.915,85 Receitas.....5.702,77 Despesas.....5.313,30 Saldo do Período.....389,47 Saldo Atual.....26.305,32		Detalhamento desta fatura CONSUMO DE ÁGUA.....R\$ 145,77 Conta consumo gerada pelo boleto * Leitura de Água: Atual 579,790 - Anterior 570,660 = Consumo 9,130m³ FUNDO DE RESERVA.....R\$ 30,00 VALOR DO CONDOMINIO.....R\$ 210,00 Saldo em caixa / banco 28609698-6...26.305,32 2ª Via do Boleto/Sugestões/Reclamações acesse o portal do condomínio:			Inadimplência de sua unidade 07/2025: 385,77	
Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso número
CONDOMINIO DO EDFICIO MARIANA FREITAS		1 / 286096986		REAL		90371097984
Número do documento		CPF / CNPJ		Data de Vencimento		(=) Valor Documento
55158		34.162.898/0001-16		22/07/2025		R\$ 385,77
(-) Descontos / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+) Mora / Multa		(=) Valor Cobrado
Pagador						
RODRIGO BRITO DE VASCONCELLOS, CPF: 952.709.226-49 - 203						
Instruções						Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

inter		077-9	07790.00116 12085.740491 03710.979844 5 11500000038577		
Local de pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					22/07/2025
Beneficiário			CPF / CNPJ		Agência / Código do Beneficiário
CONDOMINIO DO EDFICIO MARIANA FREITAS			34.162.898/0001-16		1 / 286096986
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
18/07/2025	55158	DM	N	30/07/2025	90371097984
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor Documento
	112	REAL			R\$ 385,77
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.					(-) Descontos / Abatimentos
APÓS 22/07/2025 COBRAR JUROS DE 1,00% AO MÊS E MULTA DE 2,00%					(-) Outras deduções
VALOR DO CONDOMINIO.....210,00					(+) Mora / Multa
FUNDO DE RESERVA.....30,00					(+) Outros acréscimos
CONSUMO DE ÁGUA.....145,77					(=) Valor Cobrado
* Leitura de Água: Atual 579,790 - Anterior 570,660 = Consumo 9,130m³					
Pagador					
RODRIGO BRITO DE VASCONCELLOS, CPF: 952.709.226-49 - 203					
RUA DR FRANCISCO SILVEIRA, 190 - PETROPOLIS					
30.666-475 - Belo Horizonte - MG					



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

RODRIGO BRITO DE VASCONCELLOS - 203
RUA DR FRANCISCO SILVEIRA, 190 - PETROPOLIS
30.666-475 - Belo Horizonte - MG