
	TAXA DE CONDOMÍNIO		VENCIMENTO
	RESERVA SITIO DAS ARVORES-ALAMEDA SAPUCAIA		10/08/2023
	UNIDADE: B / 302		AGÊNCIA / CÓD. BENEFICIÁRIO
			0140-6/0013728-6
PAGADOR		CPF / CNPJ	NOSSO NÚMERO
DAVID ANTONIO BARRETO REIS		029.420.314-17	09/00000383375-8
LINHA DIGITÁVEL		VALOR DO DOCUMENTO	
23790.14000 90000.038332 75001.372806 5 94380000038000		380,00	

TAXA DE CONDOMÍNIO 380,00

Demonstrativo de Receitas e Despesas - ABRIL/2023			
SALDO ANTERIOR	32.200,86	DESP. C/ BOLETOS BANCARIOS	744,00
		TARIFA DE CONTA ATIVA	163,50
RECEITAS	100.111,61	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	912,00
RECEITAS OPERACIONAIS	100.111,61	TARJETAS DE VEICULOS	912,00
TAXAS DE CONDOMINIO	96.140,00	DESPESAS COM CONSERVACAO	4.293,15
TAXAS SALAO DE FESTAS	400,00	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2.550,25
MULTAS E JUROS	0,58	MATERIAIS ELETRICOS E ACESSORIOS	1.133,10
REEMBOLSO REFERENTE A ENERGIA SOLAR	3.310,03	MATERIAIS P/ CONSTRUCAO, CONSERTO E REPARO	609,80
RECEITAS DIVERSAS	261,00		
DESPESAS	74.342,69	DESPESAS COM CONTRATOS	4.000,00
		MANUTENCAO DE GERADOR	200,00
DESPESAS COM PESSOAL	13.767,83	SERVICOS NO PORTAO, CAMERAS, INTERFONES E ANTENAS	600,00
ACORDO EXTRAJUDICIAL	11.154,40	MANUTENCAO COM PISCINA	1.200,00
VALE TRANSPORTE	1.452,00	MANUTENCAO DE ELEVADOR	2.000,00
UNIFORMES	561,43		
TREINAMENTO DOS FUNCIONARIOS	600,00	MANUTENCAO	479,34
		MANUTENCAO E CONSERTO DE BOMBAS	479,34
DESPESAS COM CONCESSIONARIAS	34.730,21		
ENERGIA ELETRICA	4.712,33	SERVICOS EMERGENCIAIS/EXTRAS	4.141,31
AGUA E ESGOTO	23.361,30	AQUISICAO CAMERAS E MATERIAIS P/A INFRA. EXTERNA	3.391,31
TELEFONE	90,78	LAVAGEM DAS CISTERNAS	750,00
GAS	6.565,80		
		RECEITAS - DESPESAS	25.768,92
PRESTACAO DE SERVICOS	10.844,40	SALDO ATUAL	57.969,78
SERVICOS PRESTADOS	4.771,30		
ASSESSORIA JURIDICA	1.200,00		
HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.673,10		
SINDICO DE CONDOMINIO	1.300,00		
ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS	1.900,00		
DESPESAS FINANCEIRAS	1.174,45		
DESPESAS BANCARIAS	266,95		

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

 **237-2** 23790.14000 90000.038332 75001.372806 5 94380000038000

Local de Pagamento				Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.				10/08/2023	
Beneficiário			CNPJ	Agência / Código Beneficiário	
PRÓ-SÍNDICO PE COBRANÇAS CONDOMINIAIS LTDA			33.189.588/0001-22	0140-6/0013728-6	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
24/07/2023	007518732001	DM	N	24/07/2023	09/00000383375-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	009	R\$		x	380,00
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto / Abatimento
NÃO RECEBER APÓS 20/08/2023					(-) Outras Deduções
APÓS VENCIMENTO E ATÉ 20/08/2023 MULTA DE 2%					(+) Mora / Multa
APÓS 20/08/2023 ENTRAR EM CONTATO COM A PRÓ SINDICO (81) 3771-4606 ONDE INCIDIRÃO MAIS ENCARGOS.					(+) Outros Acréscimos
"EM HAVENDO, O PAGAMENTO DESTA NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES"					(=) Valor Cobrado

Pagador: DAVID ANTONIO BARRETO REIS
RUA LEONARDO DA VINCI - B / 302 Nº 195,
54220-000 CURADO II JABOATÃO DOS GUARARAPES PE
Sacador/Avalista: RESERVA SITIO DAS ARVORES-ALAMEDA SAPUCAIA

Competência: 08/2023 CPF / CNPJ
029.420.314-17
Código de Baixa
09/00000383375-8



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação