



Quallygestao Assessoria Predial

Recibo do Pagador
09/2019

Beneficiário
PJBANK (18.191.228/0001-71) de CONDOMÍNIO GARDEN BOTANIC (18.586.087/0001-96)
RUA PRESIDENTE ERNESTO GEISEL, 7312 - CAMPO GRANDE 79010-492

Unidade
1105 TORRE I

Problemas ao pagar o boleto?

Uma grande mudança nos boletos bancários está acontecendo. Se você não conseguir pagar, use a linha digitável original.
00399.69925 58700.006156 55092.401011 6 80080000037617

Composição da cobrança

Taxa de Condomínio	287,75
Fundo de Reserva	28,77
Consumo de Água M³: 368,0000(Ago) -355,0000(Jul)= 5,0000	24,25
Esgoto M³: 368,0000(Ago) -355,0000(Jul)= 5,0000	17,00
Tarifa Fixa Águas	12,00
Consumo do Gás M³: 77,9689(Ago) -76,3198(Jul)= 1,6490	6,40

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

JUL/2019	
	VALOR
SALDO EM 30/06/2019	112.135,97

RECEITAS	
ORDINÁRIAS	
TAXA DE CONDOMÍNIO	66.627,35
FUNDO DE RESERVA	6.662,34
CONSUMO DO GÁS	2.879,72
ACORDOS - TAXAS EM ATRASO	11.005,85
CONSUMO DE ÁGUA	10.075,60
TAXA USO CIRURASQUEIRA	210,00
PAGAMENTOS A MENOR	-0,01
PAGAMENTOS A MAIOR	0,01
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.165,20
ESPAÇO GOURMET	360,00
ESGOTO	7.043,22
TAXA USO SALÃO DE FESTAS	420,00
TARIFA FIXA ÁGUAS	2.664,00
TOTAL DE ORDINÁRIAS	109.113,28
RENDIMENTOS DE JUROS	
RENDIMENTOS DE JUROS	267,44
OUTRAS RECEITAS	
RESSARCIMENTOS	
TAXAS	20,00
RESSARCIMENTOS	80,00
TOTAL DE RESSARCIMENTOS	100,00
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS	100,00
ACRÉSCIMOS POR ATRASO	
MULTAS	499,38
JUROS	431,47
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	108,95
TOTAL DE ACRÉSCIMOS POR ATRASO	1.039,80
TOTAL DE RECEITAS	110.520,52
DESPESAS	
COM FUNCIONÁRIOS	
CAFÉ E AÇÚCAR	56,22
TERCEIRIZAÇÃO	
PORTARIA	27.367,44
TERCEIRIZAÇÃO DA LIMPEZA	30.126,66
VIGILÂNCIA - RONDA NOTURNA	6.344,56
TERCEIRIZAÇÃO ZELADORIA	9.557,22
TOTAL DE TERCEIRIZAÇÃO	73.395,88
TOTAL DE COM FUNCIONÁRIOS	73.452,10
TARIFAS PÚBLICAS - CONSUMOS	
LUZ - ENERGISA	8.593,06

ÁGUA GUARIBOBA S	20.927,25
ÁGUA	264,08
TELEFONE	2.978,37
GÁS	190,64
PLANOTELEFONIA MÓVEL	32.961,40
TOTAL DE TARIFAS PÚBLICAS - CONSUMOS	
ADMINISTRATIVAS	
HONORÁRIOS QUALLYGESTÃO ASSESSORIA PREDIAL	2.275,00
HONORÁRIOS SÍNDICO	1.996,00
FOTOCOPIAS	83,16
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	26,95
CORREIOS	941,50
REGISTRO DE ATAS	186,86
TOTAL DE ADMINISTRATIVAS	5.429,41
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÕES	
ELETRICA	
MATERIAIS ELETRICOS	674,86
HIDRAULICA	
SERVICOS HIDRAULICOS	533,00
PEQUENOS CONsertos e REPAROS	
MATERIAIS	372,30
MANUTENÇÃO DE JARDIM	1.490,00
ELEVADORES	
MANUTENÇÃO MENSAL ELEVADORES	5.530,30
MATERIAL	
MATERIAL DE LIMPEZA	2.538,80
MANUTENÇÃO DA PISCINA	973,12
AQUIZIÇÃO MATERIAL JARDIM	341,16
MANUTENÇÃO DO PORTÃO ELETRONICO	800,00
MANUTENÇÃO APARELHOS DE GINASTICA	200,00
SERVICOS PRESTADOS	660,00
SERVICOS DE PEDREIRO	750,00
MANUTENÇÃO DE MOVEIS	322,02
TOTAL DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÕES	15.095,60
TARIFAS BANCÁRIAS	
TARIFAS COBRANCA DE TAXAS	760,10
MANUTENÇÃO DA CONTA	30,00
TALÃO DE CHEQUES	150,00
TARIFAS BANCÁRIAS	37,18
TOTAL DE TARIFAS BANCÁRIAS	977,28
DIVERSAS	
MONITORAMENTO	272,00
SERVICOS DE INFORMÁTICA	520,00
PAPEL DE PAREDE	873,00
LOCAÇÃO MESA-CADEIRAS-ÁGUA PARA ASSEMBLÉIA	140,00
PIS COFINS CLSS - IR RETIDO NF - ELEVADORES	260,70
AQUIZIÇÃO CONTROLE REMOTO E TAGS	325,00
MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE SEGURANÇA - INFORMÁTICA	173,00
TOTAL DE DIVERSAS	2.581,70
PEQUENAS AQUISIÇÕES	
UTENSILIOS PARA COPA	28,99
AQUIZIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS	449,96
TOTAL DE PEQUENAS AQUISIÇÕES	478,95
DESPESAS EXTRAORDINARIAS	
OBRA	
SERVICOS - INSTALAÇÃO DE PITOS	3.580,00
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORDINARIAS	3.580,00
TOTAL DE DESPESAS	134.476,44
MOV. LÍQUIDO (RECEITAS-DESPESAS)	-23.955,92
SALDO EM 31/07/2019	88.180,05
RESUMO FINANCEIRO	
DE 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019	
CONTA	
SALDO ANT.	
CRÉDITOS*	
DÉBITOS*	
SALDO FINAL	

Vencimento
17/09/2019

Agência/Cod. beneficiário
4378-0/6992587

Nosso número
000061555092 4

(=) Valor do documento
384,53

(-) Desconto

(-) Outras deduções/Abat.

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador

SANDRA WALESKA DIAS DE OLIVEIRA (501.187.221-15) (1105 TORRE I)

N. Doc

522964

Teste aqui

Autenticação mecânica no verso



033-7 03399.69925 58700.006156 55092.401011 6 80150000038453

Local para pagamento					Vencimento
Pagável preferencialmente no banco Santander					17/09/2019
Beneficiário PJBANK (18.191.228/0001-71) de CONDOMÍNIO GARDEN BOTANIC (18.586.087/0001-96) RUA PRESIDENTE ERNESTO GEISEL, 7312 - CAMPO GRANDE 79010-492					Agência/Cod. beneficiário 4378-0/6992587
Data do documento	Nº do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data processamento	Nosso número
30/08/2019	522964	DM	N	17/09/2019	000061555092 4
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	(x) valor	(=) Valor do documento
	101	R\$			384,53
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto
Não receber após vencimento. Caro cliente, para sua conveniencia este boleto teve o vencimento original (10/09/2019) alterado com a inclusão dos acréscimos legais. (Multa 2,00% * R\$376,17= R\$7,52, Juros 0,033% a.d.= R\$0,12/dia * 7 (dias em atraso) = R\$0,84)					(-) Outras deduções/Abatimentos
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pagador:

SANDRA WALESKA DIAS DE OLIVEIRA (501.187.221-15) (1105 TORRE I)
RUA PRESIDENTE ERNESTO GEISEL, 7312 (1105 TORRE I) CENTRO
79010-492 CAMPO GRANDE-MS

Código de baixa:

Sacador/Avalista: CONDOMÍNIO GARDEN BOTANIC 18.586.087/0001-96



Autenticação mecânica - Ficha de compensação