

## COND. ED. ASAMAR

|  |                |            |               |             |
|--|----------------|------------|---------------|-------------|
| NOTA: MAIS INFORMAÇÕES, ACESSE O SITE. 01/07/2020 A 31/07/2020 |                |            |               |             |
| RESUMO FINANCEIRO CONTÁBIL                                     |                |            |               |             |
| CONTA  | SALDO ANTERIOR | CRÉDITOS   | DÉBITOS       | SALDO ATUAL |
| DEMONSTRATIVO  | 5.389,89       | 153.937,48 | 119.765,94    | 39.561,43   |
| DEMONSTRATIVO  |                |            |               |             |
| RESUMO DE RECEITAS   |                |            |               |             |
| TAXA(S) VENCIDA(S)   |                |            |               | 24.458,19   |
| TAXA CONDOMÍNIO  |                |            |               | 108.753,13  |
| REPASSE DE SALDO   |                |            |               | 60,00       |
| ALUGUEL ESPAÇO   |                |            |               | 200,00      |
| TX. PAGA À MAIOR   |                |            |               | 3.669,93    |
| CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA                                       |                |            |               | 4.504,26    |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA  |                |            |               | 423,50      |
| JUROS  |                |            |               | 783,31      |
| MULTA  |                |            |               | 719,94      |
| TAXAS ANTECIPADAS  |                |            |               | 10.365,22   |
| TOTAL  |                |            |               | 153.937,48  |
| DEMONSTRATIVO DE DESPESAS                                      |                | VALOR      |               | TOTAL       |
| DEMONSTRATIVO  |                |            |               |             |
| PESSOAL PAGAMENTOS   |                |            |               | 23.138,90   |
| PESSOAL BENEFÍCIOS   |                |            |               | 12.730,92   |
| ENCARGOS SOCIAIS/CONTRIBUIÇÕES                                 |                |            |               | 9.900,91    |
| ÁGUA / ESGOTO  |                |            |               | 5.224,61    |
| ENERGIA ELÉTRICA   |                |            |               | 22.060,81   |
| CONSUMOS   |                |            |               | 532,19      |
| MANUTENÇÕES E SERVIÇOS   |                |            |               | 23.736,01   |
| IMPOSTOS / TAXAS / TRIBUTOS                                    |                |            |               | 174,95      |
| DESPESAS DIVERSAS  |                |            |               | 74,70       |
| OBRA / REFORMA / MELHORIA                                      |                |            |               | 646,40      |
| REEMBOLSOS/RESSARC./REPASSES                                   |                |            |               | 7.829,40    |
| REMUNERAÇÃO CORPO DIRETIVO                                     |                |            |               | 12.134,56   |
| TAXA ADMINISTRATIVA  |                |            |               | 1.289,17    |
| DESPESAS BANCÁRIAS   |                |            |               | 282,60      |
| ENCARGOS S/ SALDO DEVEDOR                                      |                |            |               | 9,81        |
| TOTAL DA CONTA DEMONSTRATIVO                                   |                |            |               | 119.765,94  |
| TOTAL DE DESPESAS  |                |            |               | 119.765,94  |
| POSIÇÃO DE DEVEDORES   |                |            |               |             |
| CONTA  | TOTAL ANTERIOR | RECEBIDO   | DEVEDORES MÊS | ATRASADOS   |
| DEMONSTRATIVO  | 24.458,19      | 24.458,19  | 0,00          | 0,00        |
| TOTAIS   | 24.458,19      | 24.458,19  | 0,00          | 0,00        |

## RECIBO DO PAGADOR

|  |  |  |
|--|--|--|
| Condomínio: 0166 COND. ED. ASAMAR<br>Condomínio: ASAMAR S/A<br>Unidade: 0 0901 | CNPJ: 70.943.345/0001-64<br>Recibo: 00854730 | Mensagens<br><b>ATENÇÃO ao digitar código de barras!!! Mediante erro o pgto. não será identificado. Use sempre seu boleto bancário p/pgto. Nota: Por questão legal a Adm.Opala não receberá pgto. de taxas de cond. no escritório. 2ª via de boletos somente no site: www.administradoraopala.com.br</b> |
| Discriminação das Verbas<br>TX. COND. Setembro/2020                            | 3.553,72                                     |  |
| Vencimento   | <b>05/09/2020</b>                            | Valor <b>3.553,72</b>  |
| Agência / Beneficiário   | 0081-7/0018966-9                             | Mora / Multa / Juros   |
| Nosso número   | 09/00000854730-3                             | Valor Cobrado  |
| 23798836900003553720081090000085473000189660                                   |  |  |

Autenticação Mecânica

BRADESCO S/A

**237-2**

23790.08101 90000.085473 30001.896601 8 83690000355372

|   |                              |                      |                     |  |  |
|---|------------------------------|----------------------|---------------------|--|--|
| Local do Pagamento<br>Em qualquer Banco até venc. e após venc. apenas nas Ags.do Bradesco.<br>Para pgto.após o limite bancário abaixo informado,faça contato na Adm.Opala.  |                              |                      |                     |  | Vencimento<br><b>05/09/2020</b>  |
| Beneficiário<br>Administradora de Condomínios Opala Ltda. CNPJ: 17.355.686/0001-36<br>Bambuí 110 - Serra - Belo Horizonte - MG - 30410-290  |                              |                      |                     |  | Agência / Código Beneficiário<br>0081-7/0018966-9  |
| Data Docto.<br>17/08/2020   | Número Documento<br>00854730 | Espécie Doc.<br>RC   | Aceite<br>N         | Data Processamento<br>17/08/2020   | Nosso Número<br>09/00000854730-3   |
| Uso Banco   | Carteira<br>09               | Espécie Moeda<br>R\$ | Qtde. Moeda         | Valor<br>X   | (=) Valor do Documento<br><b>3.553,72</b>  |
| Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):<br><br>O pgto. deste boleto não quita débito anterior caso exista.<br>Após venc.to.multa de R\$ 71,07 + R\$ 1,18 de juros ao dia<br>Não receber após 04/12/2020 |                              |                      |                     |  | (-) Descontos<br><br>(-) Outras Deduções / Abatimentos<br><br>(+) Mora / Multa / Juros<br><br>(+) Outros Acréscimos<br><br>(=) Valor Cobrado |
| Pagador<br>ASAMAR S/A<br>A/C: AECIO NEVES DA CUNHA<br>RUA Paraíba 1000 sala 0901 Funcionários<br>30130-141 Belo Horizonte MG  |                              |                      | CPF: 667.289.837-91 | Condomínio: 0166<br>Unidade: 0 0901<br>P Emissão: 030676<br>Recibo: 00854730 |  |
| Sacador / Avalista  |                              |                      |                     |  |  |

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



**Condômino:**

**ASAMAR S/A**

**A/C: AECIO NEVES DA CUNHA**

RUA Paraíba 1000 sala 0901 Funcionários  
30130-141 Belo Horizonte MG

P

Condomínio: 0166

Unidade: 0 0901

Recibo: 00854730

**Vencimento: 05/09/2020**

**Remetente**

**COND. ED. ASAMAR**

**CNPJ: 70.943.345/0001-64**

**A/C: Administradora de Condomínios Opala Ltda.**

BambuÍ 110 - Serra

30410-290 - Belo Horizonte - MG

[www.administradoraopala.com.br](http://www.administradoraopala.com.br)