


RECEITAS	
Receitas	
Taxa de condomínio - 06/19 - 4 taxa(s):	676,99
Taxa de condomínio - 07/19 - 24 taxa(s):	8.701,20
Taxa extra reforma/Fundo Reserva	
Fundo de reserva - 06/19 - 4 taxa(s):	111,18
Fundo de reserva - 07/19 - 24 taxa(s):	1.235,19
Rendimentos aplicação - 08/19 - 1 taxa(s):	31,93
TOTAL RECEITAS	10.756,49

salário referente: 07/2019 (M ^a Aparecida)	898,94
Custas judiciais	8,62
Despesas Conta Corrente - CEF	5.703,25
Copasa consumo 51 m ³	1.030,24
Cemig consumo 274 Kwh	283,45
Link internet sistema de segurança referente: 07/2019 - 07/19	100,44
Manutenção computador recepção	100,00
Despesas bancárias	91,00
	1.605,13
TOTAL DESPESAS	7.308,38

DESPESAS	
Despesas	
Pillar administração	
CPS (2631) - 07/19	98,01
31.08.2019 a 31.08.2019	792,99
SOS Elevadores	
manutenção elevador referente: 08/2019	300,00
Seguro	
predial parcela: 3/4	181,83
Materiais	
limpeza	151,44
Honorários	
contábeis referente: 07/2019	400,00
Chaveiro	
04 cópias chaves	20,00
Emive	
DARF (15952) - 07/19	10,70
sistema de segurança referente: 07/2019	219,30
Funcionários	
DARF competência: 07/2019	16,64
GPS/INSS competência: 07/2019	417,74
segunda via cartão passagem	20,00
serviço recarga vale transporte	26,00
assistência familiar sindicato referente: 07/2019	90,66
programa qualificação prof. sindicato ref: 07/19	21,00
vale transporte ref: 07 dias (Eliziane Carvalho)	65,10
FGTS competência: 07/2019	133,10
vale transporte referente: 08/2019	606,61
salário estagiário ref: 07/2019 (Yago Trindade)	550,00
salário referente: 07/2019 (Eliziane Carvalho)	674,57

RESUMO - 01/08/2019 a 31/08/2019				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
50.035,46	10.756,49	(7.308,38)	3.448,11	53.483,57
CONTAS CORRENTES				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
50.035,46	10.756,49	(7.308,38)	0,00	53.483,57
RESUMO DAS CONTAS				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
3.252,82	9.378,19	(5.703,25)	(653,63)	6.274,13
3.191,91	0,00	(1.605,13)	653,63	2.240,41
4.169,51	0,00	0,00	0,00	4.169,51
39.421,22	1.378,30	0,00	0,00	40.799,52

PREVISÃO DE ORÇAMENTO MENSAL DE DESPESAS - 09/2019				
Rateio Despesas Ordinárias				
Pillar administração	891,00	10,70%		
Copasa	1.061,09	12,75%		
Cemig	302,45	3,63%		
Funcionários: FGTS	133,10	1,60%		
Funcionários: GPS/INSS	417,74	5,02%		
Funcionários: DARF	16,64	0,20%		
Funcionários: salário (M ^a Aparecida)	898,94	10,80%		
Funcionários: salário estagiário	550,00	6,61%		

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 09/2019		Eliel Márcio do Carmo		Seu Condomínio na Internet	
Taxa de condomínio - Ref: 09/2019	174,61	Não há débitos anteriores a 30/09/19		www.pillarcondominios.com.br	
Fundo de reserva	25,00	Inadim (Unid: 0,00) Condomínio.	20.248,23	Identificador: 7453.5333.698	
				Vencimento	Valor do Documento
				05/10/2019	199,61
				Agência / Código do Beneficiário	1529 / 638957-0
				Nosso Número	1400000000292625-9

Condomínio 21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 42.64/2.6.00.22 - (EG)

Correio: S

CAIXA **104-0** 10496.38958 70000.100043 00029.262573 1 80330000019961

Local de pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer Banco do sistema de compensação				05/10/2019	
Beneficiário			CPF/CNPJ		Agência / Código do Beneficiário
Pillar Conservação e Serviços Ltda - Rua Doutor Francisco Sales, 310, - Centro - Contagem/MG - 32017-2			02.468.751/0001-62		1529 / 638957-0
Data do Documento	Nr Documento	Espécie DOC	Acerto	Data do Processamento	Nosso Número
30/09/2019	109/074	NS	N	30/09/2019	1400000000292625-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtd moeda	Valor	(=) Valor do Documento
	RG	RS			199,61
Instruções (Caso de Responsabilidade do Beneficiário):					(-) Desconto
Não autorizamos o recebimento de valor inferior ao do documento.					*****
Após vencimento, receber com 10% de multa e juros 1% ao mês.					(-) Outros Débitos / Abatimento
NÃO RECEBER APÓS 60 DIAS DO VENCIMENTO.					*****
					(=) Multa/Juros
					(-) Outras Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador:

Eliel Márcio do Carmo
Av. Olímpio Garcia, 430 Eldorado
32315-140 Contagem/MG

CENTRO EMPRESARIAL
Unidade: 109

Sacador / Arrecada:

CPF/CNPJ

Autenticação Mecânica - Fichas de Compensação



Funcionários: salário (Eliziane C.)	674,57	8,10%
Manutenção elevador	300,00	3,60%
Seguro predial	181,83	2,18%
Materiais limpeza	151,44	1,82%
Chaveiro 04 cópias chaves	20,00	0,24%
Func. segunda via cartão passagem	20,00	0,24%
Total Grupo	7.238,31	86,96%
FUNDO DE CAIXA (15% DESP.)		
Fundo de caixa	1.085,75	13,04%
Total Grupo	1.085,75	13,04%
TOTAL PREVISÃO	8.324,06	100,00%

Pillar - Gestão de Condomínios

MENSAGEM

Prezado condômino,

Conforme determinação do Banco Central do Brasil, a partir de agora os boletos podem ser pagos com a via original até 60 dias após o vencimento sem a necessidade de atualização.

O pagamento será permitido com a via original (vencida) através dos seguintes canais:

Agências bancárias, Internet Banking e qualquer casa lotérica; a correção dos valores devido ao atraso, será realizada no ato do pagamento.

Cordialmente,



Gestão de Condomínios

31 3398-8409

pillarcondominios.com.br

BOLETO DE COBRANÇA
CENTRO EMPRESARIAL

ElieI Márcio do Carmo
Av. Olímpio Garcia, 430
32315-140 Contagem MG

Eldorado
Unidade: 109

Correio: S

Venc: 05/10/2019

REMETENTE:

Pillar Conservação e Serviços Ltda

Rua Doutor Francisco Sales, 310

32017-210

Contagem MG

Centro

PARA USO DO CORREIO

MUDOU-SE

AUSENTE

ENDEREÇO
INSUFICIENTE

DATA:

REINTEGRADO AO SERVIÇO
POSTAL EM:

RECUSADO

NÃO PROCURADO

DESCONHECIDO

ASSINATURA E N° DO ENTREGADOR:

DESCONHECIDO

FALECIDO

INFORMAÇÃO FORNECIDA
POR PORTEIRO/SÍNDICO