


|  <p>Administradora de Condomínios (61) 3202-8789 www.ELITESERVICE.com.br</p> | BANCO BRADESCO S/A | | 237-2 | Recibo do Pagador | | | | | | | | | |
|--|--|------------|--|--------------------------|-----------|---------|------------|-------|----------|----------|------------|----------|---|
| | COND. ED. BARÃO DO RIO BRANCO RAFAEL CAVALCANTI PRUDENTE SIG SUL QD 01 LTS 495, 505 e 515 ZONA INDUSTRIAL - BRASÍLIA/DF | | <table border="1"> <tr> <th>Nº Título</th> <th>Unidade</th> <th>Vencimento</th> <th>Valor</th> </tr> <tr> <td>55901476</td> <td>SALAO004</td> <td>15/07/2023</td> <td>1.353,72</td> </tr> </table> | | Nº Título | Unidade | Vencimento | Valor | 55901476 | SALAO004 | 15/07/2023 | 1.353,72 | Seu Condomínio na Internet www.eliteservice.com.br Identificador: 9172.7119.8575 |
| Nº Título | Unidade | Vencimento | Valor | | | | | | | | | | |
| 55901476 | SALAO004 | 15/07/2023 | 1.353,72 | | | | | | | | | | |



23791.24601 90000.559014 47005.501003 1 94120000135372

COND. ED. BARÃO DO RIO BRANCO - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/05/2023 a 31/05/2023


| RECEITAS | | | |
|---|------------------|--|-------------------|
| TX. COND. ORDINÁRIA - 04/23 | 2.195,73 | Material / Serv. de Extintores/Incêndio | 1.341,66 |
| TX. COND. ORDINÁRIA - 05/23 | 87.967,38 | Material / Serviços de Elevadores | 1.708,07 |
| TX. FUNDO DE RESERVA (%) - 04/23 | 109,77 | Material / Serviços / Equip de Segurança | 2.520,73 |
| TX. FUNDO DE RESERVA (%) - 05/23 | 4.398,33 | Material/Serviços CFTV/Interfones/Portão | 1.239,00 |
| TX. ÁGUA - 04/23 | 112,36 | Elaboração de Projetos/Infra-Estrutura | 3.600,00 |
| TX. ÁGUA - 05/23 | 5.238,29 | Tarifa c/ Manutenção de C/C | 115,00 |
| RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - 05/23 | 4.535,16 | Tarifa s/ Cobrança Bancária / Boleto | 1.135,97 |
| RECEITA DE PUBLICIDADE / PROPAGANDA - 05/23 | 709,60 | TOTAL DESPESAS | 122.150,42 |
| VENDA CHAVES / | 372,00 | | |
| CONTROLES/EQUIPAMENTOS - 05/23 | | | |
| ACORDO DE TAXAS EM ATRASO - 05/23 | 2.023,60 | | |
| Receita de Multa/Juros | | | |
| Multa/Juros | 99,49 | | |
| Descontos | (8.054,17) | | |
| TOTAL RECEITAS | 99.707,54 | | |
| DESPESAS | | | |
| IRRF | 339,81 | | |
| Contribuição Sind. Patronal ASSISTENCIAL | 1.039,35 | | |
| Retenção Prest. Serv. IN 381 - 4,65% | 4.179,42 | | |
| ISS/ Empresa | 3.886,73 | | |
| DARF Unificado | 8.988,71 | | |
| Pró-Labore Síndico / Administrador | 6.382,00 | | |
| Água e Esgoto | 4.670,36 | | |
| Energia Elétrica | 6.037,38 | | |
| Telefone | 100,00 | | |
| Seguros Área Comum | 1.951,02 | | |
| Honorários Administração Condominial | 8.367,67 | | |
| Material de Expediente | 284,90 | | |
| Empresa de Conservação e Limpeza | 61.675,74 | | |
| Telefone / Internet Empresarial | 189,09 | | |
| Repasso Honorários Cobrança Inadimplente | 1.297,26 | | |
| Alugueis Diversos | 1.058,39 | | |
| Custas Processuais | 42,16 | | |

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 07/2023

| | | |
|-----------------------------|----------|--------------------------------------|
| TX. COND. ORDINÁRIA | 1.220,86 | Unidade(s): SALAO004 V048 |
| TX. ÁGUA- REF.: MÊS 07/2023 | 71,83 | V049 V050 V051 |
| TX. FUNDO DE RESERVA (%) | 61,03 | Inadim. (Unid: 0,00 Pagador: 0,00) |

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 44.77/2.6.40.11 - (I)

Correio: N

| | | |
|--|--------------|--|
|  | 237-2 | 23791.24601 90000.559014 47005.501003 1 94120000135372 |
|--|--------------|--|

| | | | | |
|--|-----------------------------------|-------------------|----------------------------|---|
| Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO | | | | Vencimento 15/07/2023 |
| Beneficiário COND. ED. BARÃO DO RIO BRANCO Emitido por Partner Bank Pagamentos S/A. | | | CNPJ/CPF 11991611000165 | Agência / Código do Beneficiário 1246 / 55010-8 |
| Data do Documento 30/06/2023 | Num. do Documento 000055901476 | Espécie DOC NS | Aceite N | Data do Processamento 30/06/2023 |
| Uso do Banco Carteira: 9 Espécie: REAL | | | | Quantidade x |
| | | | | Valor x |
| Instruções de responsabilidade do Beneficiário: Qualquer dívida sobre este boleto, contate o Beneficiário | | | | (-) Desconto/Abatimentos |
| VALOR A SER PAGO ATÉ 10/07/2023: R\$1.225,53 (valor desconto = R\$ 128,19) APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 1% A.M. | | | | (-) Outras Deduções |
| NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO. APÓS ESSE PERÍODO, RETIRAR 2º VIA DO BOLETO NA ELITE SERVICE MEDIANTE PAGAMENTO DE TAXA DE COBRANÇA - TEL: (61) 3202-8789 / e-mail: cobranca@eliteservice.com.br / Site: WWW.ELITESERVICE.COM.BR | | | | (+) Mora/Multa |
| | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | Valor Cobrado |

| | | |
|---------|--|----------------------|
| Pagador | RAFAEL CAVALCANTI PRUDENTE CPF:000.662.961-02 | 119- ED BARÃO DO RIO |
| | SIG SUL QD 01 LTS 495, 505 e 515 ZONA INDUSTRIAL | Unidade: SALAO004 |
| | 70610-410 BRASÍLIA/DF | Código de Baixa |

Pagador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



| | |
|--|--|
| | |
|--|--|



BOLETO DE COBRANÇA
119- ED BARÃO DO RIO

| | | |
|---|---|---------------------------------------|
| RAFAEL CAVALCANTI PRUDENTE SIG SUL QD 01 LTS 495, 505 e 515 70610-410 BRASÍLIA DF | ZONA INDUSTRIAL Unidade: SALAO004 | Correio: N Venc: 15/07/2023 |
|---|---|---------------------------------------|

| | |
|---|------------------|
| REMETENTE: ELITE SERVICE CONDOMINIOS SRTVN QD 702 CJP ALA B 70719900 BRASÍLIA DF | ASA NORTE |
|---|------------------|

PARA USO DO CORREIO

| | | | | |
|---------------------------------------|--|--|--------------------------------|-----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> MUDOU-SE | <input type="checkbox"/> AUSENTE | <input type="checkbox"/> ENDEREÇO INSUFICIENTE | DATA: | REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM: |
| <input type="checkbox"/> RECUSADO | <input type="checkbox"/> NÃO PROCURADO | <input type="checkbox"/> DESCONHECIDO | ASSINATURA E Nº DO ENTREGADOR: | |
| <input type="checkbox"/> DESCONHECIDO | <input type="checkbox"/> FALECIDO | <input type="checkbox"/> INFORMAÇÃO FORNECIDA POR PORTEIRO/SÍNDICO | | |