



CONDOMINIO LAGO NORTE

Contato: (61) 33287947

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

237-2

RECIBO DO PAGADOR

BALANCETE - COMPETÊNCIA 03/2023

RECEITAS	
Receitas Operacionais	
Taxa de Condomínio	152.555,83
Taxas Extras	134,17
Taxas Fundo de Reserva	6.340,00
Multas e Juros	524,90
Taxa de Cadastramento	100,00
Taxa Extra AGE 06.08.2022	15.850,00
TAG	885,00
Perícia Técnica	1.071,42
TX Extra Construção Sede Administração	8,33
Taxa de Administração Inadimplência Zero	-3.197,76
Abatimento Tarifa Cobrança s/ Boletos (Inadimplência Zero)	-507,20
Receitas Financeiras	
Rendimento de Poupança	2.032,33
	175.797,02

DESPESAS	
DESPESAS COM PESSOAL	
Salários e Outros Proventos	51.644,11
Vale Refeição	14.880,69
Vale Transporte	5.490,96
Férias	2.958,58
Rescisão Contrato de Trabalho	600,88
INSS	21.660,29
FGTS	4.500,98
PIS	1.047,90
Mensalidade Sindical	525,00
Seguro de Vida	310,86
IRRF	1.095,11
Pro-Labore SINDICATO	2.286,53
Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS-GRFC	29,85
Materiais Primeiros Socorros e EPI	200,00
Assistência Odontológica	1.343,35
Plano de Saúde	3.718,24
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
Assessoria Administrativa e Contábil	3.524,30
Honorários de Assessoria Jurídica	5.014,77
Postais e Telegramas	92,35
Material de Escritório e Expediente	681,66
Despesas c/ Combustível	1.505,00
Desp. c/ Cartório, Registros e Autenticações	52,55
Empréstimo a Funcionários	420,77
Serviços de Consultoria Técnica	14.700,00
DESPESA C/ CONCESSIONÁRIA	
Água e Esgoto	223,41
Energia Elétrica	984,66
Telefone	121,13
ENCARGOS SOCIAIS	
ISS s/ Serviços	941,90
DESPESA C/ MANUTENÇÃO	
Desp. com Coleta de Lixo/Resíduos Residenciais	6.962,08
Manutenção de Máquinas e Equipamentos/Veículos	424,00
Material p/ Consertos, Reparos e Acessórios	2.079,62
Material/ Manutenção Portão/Cancelas	2.490,00
Material/Manutenção c/ Jardinagem	1.577,00
Serviços Prestados por Terceiros	1.890,00
Sistema de Segurança	6.130,00
DESPESAS FINANCEIRAS	

Tarifas Bancárias	732,28
Tarifas Boletos Bancários	133,30
	162.974,13

SALDO - CONTAS

CX - TESOUREARIA	301,83
C/C ASSOC. DE MORADORES	173,79
Conta Poupança - CAIXA / Ag.:	21.870,15
Conta Corrente - Bradesco / Ag.	14,48
Conta Poupança - CAIXA / Ag.:	335.356,45
Conta Investimento - Bradesco	400,00
Saldo Total	358.116,70

TAXA EXTRA AGE 06.08.2022 - PROJETO TOPOGRAFIA E URBANISMO.

Declaramos que a unidade encontra-se adimplente nas obrigações com vencimentos em **2022** e anos anteriores, substituindo os respectivos comprovantes pela apresentação deste e a validação do código: **8D685FDC2C**.

Detalhamento da Fatura:

Taxa de Condomínio 05/2023	580,00
Taxa Extra AGE 06.08.2022 PARC.09/12	50,00
Taxa Fundo de Reserva 05/2023	20,00

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ 90 DIAS APÓS VENCIMENTO					10/05/2023
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF) Endereço: SCN Quadra 5 Bloco A, Sala 812					AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO
ROYAL MONEY BSB CNPJ/CPF: 09.299.708/0001-60					00241-0/0005834-3
USO DO BANCO					NOSSO NÚMERO
CARTEIRA 09 ACEITE N NÚMERO DO DOCUMENTO 252.116 ESPECIE DOC. DS VALOR MOEDA					09 / 00000252116-7
					(=) VALOR DOCUMENTO
					650,00

PAGADOR CARLOS HERBET VALE MESQUITA, CPF:339.613.951-87
Referente à Unidade: 11E09

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TAXA DE CONDOMÍNIO - MÊS 05/2023

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ 90 DIAS APÓS VENCIMENTO					10/05/2023
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF) Endereço: SCN Quadra 5 Bloco A, Sala 812					AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO
ROYAL MONEY BSB CNPJ/CPF: 09.299.708/0001-60					00241-0/0005834-3
DATA DO DOCUMENTO					NOSSO NÚMERO
26/04/2023					09 / 00000252116-7
USO DO BANCO					(=) VALOR DOCUMENTO
CARTEIRA 09 MOEDA R\$ QUANTIDADE MOEDA VALOR MOEDA					650,00

INSTRUÇÕES					(-) DESCONTO
Referente à Unidade: 11E09					(-) OUTRAS
Até 10/05/2023, receber R\$ 550,00 (desconto de R\$ 100,00)					(+) MORA/MULTA/JUROS
Após 10/05/2023, multa de R\$ 13,00 (2,00%)					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
Após 10/05/2023, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,2167					(=) VALOR COBRADO
APÓS 30 DIAS DE ATRASO - COBRAR 10% DESPESA DE COBRANÇA					
TAXA DE CONDOMÍNIO - MÊS 05/2023					

PAGADOR 11E09 - PRIVE I

CARLOS HERBET VALE MESQUITA
SMLN TRECHO 01 QD 01, PRIVE I 11E09
71540010 - BRASILIA/DF, Bairro: LAGO NORTE

CPF:339.613.951-87

SACADOR/AVALISTA

CPF/CNPJ:



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO

nu

Comprovante de pagamento

05 MAI 2023 - 10:21:41

Valor R\$ 550,00

Pagador CRONUS SERVICOS DE
CADASTRO DE
VEICULOS DE MIDIA
EIRELI

Agência 0001

Conta 58952363-2

Documentos

Favorecido ROYAL MONEY BSB
SERVICOS DE
COBRANCA LTD

Emissor BCO BRADESCO S.A.

Vencimento 10 MAI 2023

Linha 23790.24108
digitável 90000.025214
16000.583407
5
93460000065000

Nu Pagamentos S.A. - Instituição de
Pagamento
CNPJ 18.236.120/0001-58

ID da transação: 645502e5-
d4fb-4128-b68b-0b5d218cf035

Estamos aqui para ajudar se você
tiver alguma dúvida.

[Me ajuda →](#)