

RECEITAS		SERVIÇOS	
<b>RECEITAS ORDINÁRIAS</b>		07.02 - Serviço Hidráulico 600,00	
02.01 - Taxa de Condomínio - 02/22	226,80	07.03 - Serviço de Pintura 200,00	
02.01 - Taxa de Condomínio - 03/22	1.262,40	07.12 - Frete/Carretos 2.423,00	
02.01 - Taxa de Condomínio	80.377,20	07.21 - Serviço de Vidraçaria 1.300,00	
02.01 - Taxa de Condomínio - 05/22	1.048,80	07.25 - Assessoria Jurídica - Cobranças 540,00	
02.06 - Acordo - 01/22	559,92	07.26 - Serviço de Coleta 360,86	
02.06 - Acordo - 02/22	550,62	<b>5.423,86</b>	
02.06 - Acordo	6.425,68	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	
02.13 - Redimentos Poupança/Investimento	0,09	08.01 - Material de Escritório/Papelaria 196,15	
02.14 - Correções - 02/22	21,36	08.08 - Copa e Cozinha 51,90	
02.14 - Correções	427,78	08.14 - Outras Despesas 60,00	
02.15 - Juros/Multa - 02/22	47,86	<b>308,05</b>	
02.15 - Juros/Multa	694,13	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	
02.23 - Taxa de Garagem - 03/22	92,66	09.01 - Tarifa de Boleto 757,70	
02.23 - Taxa de Garagem	648,62	09.02 - Tarifa Manutenção da Conta 108,10	
02.35 - Coleta Lixo Odontológico	187,20	09.03 - Tarifa de Pagamento de Folha 68,00	
02.35 - Coleta Lixo Odontológico - 05/22	46,80	09.09 - Tarifa DOC/TED/PIX 85,08	
<b>92.617,92</b>		<b>1.018,88</b>	
<b>Receita de Multa/Juros</b>		<b>TOTAL DESPESAS 99.438,61</b>	
Multa/Juros	90,58		
Descontos	(15.893,76)		
<b>TOTAL RECEITAS 76.814,74</b>			
DESPESAS		RESUMO - 01/04/2022 a 30/04/2022	
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>		Saldo Anterior	Receitas
03.01 - Salário	14.337,00	48.302,63	76.814,74
03.03 - Vale Alimentação	3.060,00		Despesas (99.438,61)
03.04 - Vale Transporte	1.944,80		Saldo do Mês (22.623,87)
03.05 - INSS	5.782,15		Saldo Transferido 25.678,76
03.06 - FCTS	1.420,93	<b>CONTAS CORRENTES</b>	
03.07 - PIS	177,62	<b>BRADESCO 55397-2</b>	
03.15 - Férias	2.253,00	Saldo Anterior	Receitas
03.18 - Fardamento/EPI	745,43	47.681,71	76.814,65
03.22 - Plano de Benefícios	353,60		Despesas (99.008,71)
03.24 - Funcionário Avulso	1.442,00		Transferências (500,00)
<b>31.516,53</b>			Saldo Transferido 24.987,65
<b>SERVIÇOS ESSENCIAIS</b>		<b>APLICAÇÃO SIMPLES AUT RF</b>	
04.01 - Água/Esgoto	28.478,84	Saldo Anterior	Receitas
04.02 - Energia Elétrica	6.380,78	55,70	0,09
04.04 - Telefonia	443,07		Despesas 0,00
<b>35.302,69</b>			Transferências 0,00
<b>MANUTENÇÃO/SERVIÇOS - CONTRATOS</b>			Saldo Transferido 55,79
05.01 - Elevador	2.425,00	<b>DESPESAS INDEVIDAS DE CARTÓRIO</b>	
05.03 - Sistema Eletrônico	150,00	Saldo Anterior	Receitas
05.05 - Gerador	309,00	213,11	0,00
05.13 - Assessoria Contábil/Administ.	1.432,00		Despesas 0,00
05.19 - Jardinagem	200,00		Transferências 0,00
05.22 - Remuneração de Síndico	1.212,00		Saldo Transferido 213,11
05.23 - Sistema de Alarme	248,00	<b>FUNDO FIXO</b>	
<b>5.976,00</b>		Saldo Anterior	Receitas
<b>MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - DIVERSOS</b>		352,11	0,00
06.07 - Porta Corta - Pogo	4.508,04		Despesas (429,90)
06.08 - Material de Limpeza	1.660,30		Transferências 500,00
06.09 - Material de Construção	6.559,13		Saldo Transferido 422,21
06.11 - Material Elétrico	990,00		
06.15 - Material p/ Obra	4.000,00		
06.29 - Limpeza de Possa/Caixa Gordura	596,13		
06.32 - Ponto Eletrônico	1.280,00		
06.36 - Manut. Sistema Eletrônico	299,00		
<b>19.892,60</b>			

A inidemplicença apresentada é para simples conferência dos lançamentos originais, não representa a inidemplicença atual.

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 06/2022		SL402- JONIVAL LUCAS DA SILVA JR	
02.01 - Taxa de Condomínio- 06/2022	524,40		

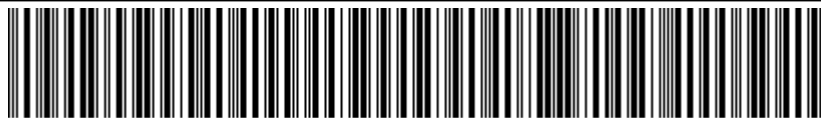
Vencimento	10/06/2022
Valor do Documento	524,40
Agência/Código do Beneficiário	1246 / 55010-8
Nosso Número	33788366

Condomínio21 Flex (SQL Server) - Group Software - 45.19/2.6.46.18 - (EM)

Correio: S

<b>BRADESCO</b>	<b>237-2</b>	23791.24601 90000.337882 36005.501006 1 90120000052440			
Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento <b>10/06/2022</b>
Beneficiário CONDOMÍNIO EMPRESARIAL TANCREDO NEVES   Emitido por Partner Bank Pagamentos S/A.					CNPJ/CPF 03654921000166
Data do Documento 24/05/2022					Agência / Código do Beneficiário <b>1246 / 55010-8</b>
Num. do Documento 000033788366		Espécie DOC NS	Aceite N	Data do Processamento 24/05/2022	Nosso Número <b>33788366</b>
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie REAL	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento <b>524,40</b>
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário					(-) Desconto/Abatimentos
VALOR A SER PAGO ATÉ 10/06/2022: R\$419,52 (valor desconto = R\$ 104,88) Não receber após 45 dias do vencimento					(-) Outras Deduções
Após o vencimento juros de R\$0,17 ao dia. Multa de R\$ 10,49.					(+) Mora/Multa
TAXA DE CONDOMINIO 06/2022					(+) Outros Acréscimos
-Efetuar pagamento somente com boleto pois a conta está bloqueada para depósito.					Valor Cobrado

Pagador	SL402- JONIVAL LUCAS DA SILVA JR	EMPRESARIAL TANCREDO
	Rua Edístio Pondé 353 Stiep	Unidade: SL-402
	41770395 SALVADOR/BA	Código de Baixa
Pagador/Avalista		Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



--	--



BOLETO DE COBRANÇA  
EMPRESARIAL TANCREDO

<b>SL402- JONIVAL LUCAS DA SILVA JR</b> Rua Edístio Pondé 353 41770395 SALVADOR BA	Stiep Unidade: SL-402	<b>Correio: S</b>
--	--------------------------	-------------------

<b>REMETENTE:</b> CONDOMINIO EMPRESARIAL TANCREDO NEVES Rua Edístio Pondé 353 41770395 SALVADOR BA	Stiep
---	-------

**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		