


RECEITAS		12.04 - Eletrodomésticos	
RECEITAS ORDINÁRIAS		569,00	
02.01 - Taxa de Condomínio - 01/23	78.187,51	TOTAL DESPESAS	
02.01 - Taxa de Condomínio - 12/22	1.286,40	569,00	
02.05 - Provisões Folha - 12/22	210,00	79.073,55	
02.06 - Acordo - 01/23	14.380,53	MENSAGEM	
02.23 - Taxa de Garagem - 01/23	741,28	Processo nº 8129393-23.2020.805.0001 em trâmite na 10ª vara cível desta comarca.	
02.34 - Estacionamento - 12/22	2.540,70		
02.35 - Coleta Lixo Odontológico - 01/23	234,00		
02.36 - Locação de Estacionamento - 01/23	4.092,00		
	101.672,42		
Receita de Multa/Juros			
Multa/Juros	231,87		
Descontos	(14.964,76)		
TOTAL RECEITAS	86.939,53		
DESPESAS			
DESPESAS COM PESSOAL			
03.01 - Salário	14.434,00		
03.03 - Vale Alimentação	2.754,00		
03.04 - Vale Transporte	1.822,80		
03.05 - INSS	5.570,62		
03.06 - FGTS	1.987,91		
03.07 - PIS	253,41		
03.11 - IRRF Empregados	66,54		
03.15 - Férias	1.995,00		
03.22 - Plano de Benefícios	353,60		
03.28 - Empréstimo Consignado	371,93		
	29.609,81		
SERVIÇOS ESSENCIAIS			
04.01 - Água/Esgoto	28.478,84		
04.02 - Energia Elétrica	5.608,97		
04.04 - Telefonia	141,85		
04.05 - Internet	64,68		
	34.294,34		
MANUTENÇÃO/SERVIÇOS - CONTRATOS			
05.01 - Elevador	2.425,00		
05.05 - Gerador	309,00		
05.11 - Seguro	463,01		
05.13 - Assessoria Contábil/Administ.	2.148,00		
05.19 - Jardinagem	200,00		
05.22 - Remuneração de Síndico	2.514,00		
05.23 - Sistema de Alarme	248,00		
	8.307,01		
MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - DIVERSOS			
06.07 - Porta Corta - Fogo	852,87		
06.08 - Material de Limpeza	1.820,50		
06.26 - Material Eletrônico	150,00		
	2.823,37		
SERVIÇOS			
07.25 - Assessoria Jurídica - Cobranças	2.048,65		
07.26 - Serviço de Coleta	386,73		
	2.435,38		
DESPESAS BANCÁRIAS			
09.01 - Tarifa de Boleto	745,71		
09.02 - Tarifa Manutenção da Conta	121,90		
09.03 - Tarifa de Pagamento de Folha	4,00		
09.09 - Tarifa DOC/TED/PIX	163,03		
	1.034,64		
IMOBILIZADO			

A irregularidade apresentada e para simples conferência dos lançamentos originais, não representa a irregularidade atual.

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 03/2023		SL402- JONIVAL LUCAS DA SILVA JR	
02.01 - Taxa de Condomínio	524,40		
		Vencimento	Valor do Documento
		10/03/2023	524,40
		Agência/Código do Beneficiário	1246 / 55010-8
		Nosso Número	47702162

Condomínio 21 Flex (SQL Server) - Group Software - 4575/2.655.12 - (EM)

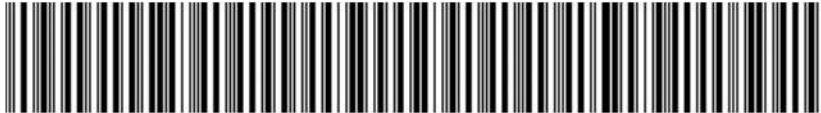
Correio: S

BRASESCO **237-2** 23791.24601 90000.477027 16005.501008 7 92850000052440

Local de pagamento						Vencimento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO						10/03/2023
Beneficiário				CNPJ/CPF	Agência / Código do Beneficiário	
CONDOMÍNIO EMPRESARIAL TANCREDO NEVES Emitido por Partner Bank Pagamentos S/A.				03654921000166	1246 / 55010-8	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
26/02/2023	000047702162	NS	N	26/02/2023	47702162	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	9	REAL		x	524,40	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário						(-) Desconto/Abatimentos
VALOR A SER PAGO ATÉ 10/03/2023: R\$419,52 (valor desconto = R\$ 104,88) Não receber após 60 dias do vencimento						(-) Outras Deduções
Após o vencimento juros de R\$0,17 ao dia. Multa de R\$ 10,49.						(=) Mora/Multa
TAXA DE CONDOMÍNIO 03/2023						(=) Outros Acréscimos
-Efetuar pagamento somente com boleto pois a conta está bloqueada para depósito.						Valor Cobrado

Pagador
 SL402- JONIVAL LUCAS DA SILVA JR
 Rua Edistio Pondé 353 Stiep
 41 770395 SALVADOR/BA
 Pagador/ Avalista

EMPRESARIAL TANCREDO
 Unidade: SL-0402
 Código de Baixa



27/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:50:50
347503475 0073

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: JOSIAS GOMES DA SILVA
AGENCIA: 3475-4 CONTA: 269.134-5

=====

BCO BRADESCO S.A.

23791246019000047702716005501008792850000052440

BENEFICIARIO:

PARTNERBANK

NOME FANTASIA:

PARTNERBANK

CNPJ: 28.979.546/0001-55

BENEFICIARIO FINAL:

CONDOMINIO EMPRESARIAL TANCREDO NEV

CNPJ: 03.654.921/0001-66

PAGADOR:

SL402- JONIVAL LUCAS DA SILVA JR

CPF: 388.760.355-91

NR. DOCUMENTO	22.703
DATA DE VENCIMENTO	10/03/2023
DATA DO PAGAMENTO	27/02/2023
VALOR DO DOCUMENTO	524,40
DESCONTO/ABATIMENTO	104,88
VALOR COBRADO	419,52

=====

NR. AUTENTICACAO 5.E4C.3F3.CF4.60F.218

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.