



RECEITAS		DESPESAS BANCÁRIAS				
RECEITAS ORDINÁRIAS		09.01 - Tarifa de Boleto 780,69				
02.01 - Taxa de Condomínio - 06/24	1.563,84	09.02 - Tarifa Manutenção da Conta 156,10				
02.01 - Taxa de Condomínio - 07/24	88.306,12	09.09 - Tarifa DOC/TED/PIX 150,55				
02.01 - Taxa de Condomínio - 08/24	2.517,12	1.087,34				
02.06 - Acordo - 06/24	1.178,41	IMOBILIZADO				
02.06 - Acordo - 07/24	2.167,13	12.03 - Eletrônicos 630,00				
02.23 - Taxa de Garagem - 07/24	555,96	630,00				
02.34 - Estacionamento - 05/24	1.862,40	TOTAL DESPESAS 92.324,49				
02.35 - Coleta Lixo Odontológico - 07/24	187,20	RESUMO - 01/07/2024 a 31/07/2024				
02.36 - Locação de Estacionamento - 07/24	4.910,40	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
	103.248,58	87.336,29	84.937,40	(92.324,49)	(7.387,09)	79.949,20
Receita de Multa/Juros		CONTAS CORRENTES				
Multa/Juros	206,64	BRADESCO 55397-2				
Descontos	(18.517,82)	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
TOTAL RECEITAS	84.937,40	86.423,13	84.937,40	(92.324,49)	(4.426,49)	74.609,55
		APLICAÇÃO SIMPLES AUT RF				
DESPESAS COM PESSOAL		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
03.01 - Salário	13.545,00	67,57	0,00	0,00	0,00	67,57
03.03 - Vale Alimentação	3.274,20	CDB				
03.04 - Vale Transporte	1.560,00	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
03.06 - FGTS	9.622,34	0,00	0,00	0,00	4.426,49	4.426,49
03.16 - Rescisão	5.659,21	DESPESAS INDEVIDAS DE CARTÓRIO				
03.22 - Plano de Benefícios	373,50	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
03.28 - Empréstimo Consignado	1.506,26	213,11	0,00	0,00	0,00	213,11
	35.540,51	FUNDO FIXO				
SERVIÇOS ESSENCIAIS		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
04.01 - Água/Esgoto	22.264,07	632,48	0,00	0,00	0,00	632,48
04.02 - Energia Elétrica	6.243,78					
04.04 - Telefonia	672,88					
04.05 - Internet	79,73					
	29.260,46					
MANUTENÇÃO/SERVIÇOS - CONTRATOS						
05.01 - Elevador	2.650,00					
05.03 - Sistema Eletrônico	181,50					
05.05 - Gerador	338,00					
05.13 - Assessoria Contábil/Administ.	1.669,00					
05.19 - Jardinagem	250,00					
05.22 - Remuneração de Síndico	2.824,00					
05.23 - Sistema de Alarme	248,00					
	8.160,50					
MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - DIVERSOS						
06.08 - Material de Limpeza	1.531,79					
06.16 - Material p/ Sistema de Automação	459,80					
06.22 - Material Hidráulico	1.987,00					
06.27 - Manutenção Porta/ Portão	1.300,00					
06.31 - Segurança Eletrônica	1.760,00					
	7.038,59					
SERVIÇOS						
07.01 - Serviço Elétrico	150,00					
07.02 - Serviço Hidráulico	200,00					
07.03 - Serviço de Pintura	150,00					
07.25 - Assessoria Jurídica - Cobranças	1.412,00					
07.26 - Serviço de Coleta	387,12					
	2.299,12					
DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
08.01 - Material de Escritório/Papelaria	119,90					
08.09 - Despesa a Regularizar	8.188,07					
	8.307,97					

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

	COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 09/2024		SL402- JONIVAL LUCAS DA SILVA JR		
	02.01 - Taxa de Condomínio	629,28	Unidade(s): SL-0402		
	Vencimento		Valor do Documento		
	10/09/2024		629,28		
Agência/Código do Beneficiário		1246 / 55010-8			
Nosso Número		83574499			

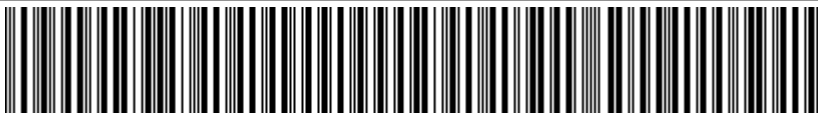
Condomínio 21 Flex (SQL Server) - Group Software - 45.90/2.6.73.08 - (EM)

Correio: S

	237-2	23791.24601 90000.835745 49005.501009 7 98350000062928
---	--------------	--

Local de pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					10/09/2024
Beneficiário			CNPJ/CPF	Agência / Código do Beneficiário	
CONDOMÍNIO EMPRESARIAL TANCREDO NEVES Emitido por PartnerBank - CNPJ: 28.979.546/0001-55.			03654921000166	1246 / 55010-8	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
22/08/2024	000083574499	NS	N	22/08/2024	83574499
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	9	REAL		x	629,28
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário					(-) Desconto/Abatimentos
VALOR A SER PAGO ATÉ 10/09/2024: R\$503,42 (valor desconto = R\$ 125,86) Não receber após 60 dias do vencimento					(-) Outras Deduções
Após o vencimento juros de R\$0,21 ao dia. Multa de R\$ 12,59.					(+) Mora/Multa
TAXA DE CONDOMÍNIO 09/2024					(+) Outros Acréscimos
-Efetuar pagamento somente com boleto pois a conta está bloqueada para depósito.					Valor Cobrado

Pagador	SL402- JONIVAL LUCAS DA SILVA CPF:388.760.355-91	EMPRESARIAL TANCREDO
	Rua Edístio Pondé 353 Stiep	Unidade: SL-0402
	41770395 SALVADOR/BA	Código de Baixa
Pagador/Avalista		Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



--	--



BOLETO DE COBRANÇA
EMPRESARIAL TANCREDO

SL402- JONIVAL LUCAS DA SILVA JR Rua Edístio Pondé 353 41770395 SALVADOR BA	Stiep Unidade: SL-0402	Correio: S
--	---------------------------	-------------------

REMETENTE: 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		