



RECEITAS		DESPESAS BANCÁRIAS				
RECEITAS ORDINÁRIAS		09.01 - Tarifa de Boletó				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				
02.35 - Coleta Lixo Odontológico - 07/24	187,20					92.324,49
02.36 - Locação de Estacionamento - 07/24	4.910,40	RESUMO - 01/07/2024 a 31/07/2024				
	103.248,58	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
Recarga de Multa/Juros		87.336,29	84.937,40	(92.324,49)	(7.387,09)	79.949,20
Multa/Juros	206,64	CONTAS CORRENTES				
Descontos	(18.517,82)	BRADESCO 55397-2				
TOTAL RECEITAS	84.937,40	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
		86.423,13	84.937,40	(92.324,49)	(4.426,49)	74.609,55
DESPESAS COM PESSOAL		APLICAÇÃO SIMPLES AUT RF				
03.01 - Salário	13.545,00	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
03.03 - Vale Alimentação	3.274,20	67,57	0,00	0,00	0,00	67,57
03.04 - Vale Transporte	1.560,00	CDB				
03.06 - FGTS	9.622,34	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
03.16 - Rescisão	5.659,21	0,00	0,00	0,00	4.426,49	4.426,49
03.22 - Plano de Benefícios	373,50	DESPESAS INDEVIDAS DE CARTÓRIO				
03.28 - Empréstimo Consignado	1.506,26	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
	35.540,51	213,11	0,00	0,00	0,00	213,11
SERVIÇOS ESSENCIAIS		FUNDO FIXO				
04.01 - Água/Esgoto	22.264,07	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
04.02 - Energia Elétrica	6.243,78	632,48	0,00	0,00	0,00	632,48
04.04 - Telefonia	672,88	MANUTENÇÃO/SERVIÇOS - CONTRATOS				
04.05 - Internet	79,73	05.01 - Elevador				2.650,00
	29.260,46	05.03 - Sistema Eletrônico				181,50
MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - DIVERSOS		05.05 - Gerador				338,00
06.08 - Material de Limpeza	1.531,79	05.13 - Assessoria Contábil/Administ.				1.669,00
06.16 - Material p/ Sistema de Automação	459,80	05.19 - Jardinagem				250,00
06.22 - Material Hidráulico	1.987,00	05.22 - Remuneração de Síndico				2.824,00
06.27 - Manutenção Porta/ Portão	1.300,00	05.23 - Sistema de Alarme				248,00
06.31 - Segurança Eletrônica	1.760,00					8.160,50
	7.038,59	MANUTENÇÃO/SERVIÇOS - CONTRATOS				
SERVIÇOS		07.01 - Serviço Elétrico				150,00
07.01 - Serviço Elétrico	150,00	07.02 - Serviço Hidráulico				200,00
07.02 - Serviço Hidráulico	200,00	07.03 - Serviço de Pintura				150,00
07.03 - Serviço de Pintura	150,00	07.25 - Assessoria Jurídica - Cobranças				1.412,00
07.25 - Assessoria Jurídica - Cobranças	1.412,00	07.26 - Serviço de Coleta				387,12
07.26 - Serviço de Coleta	387,12					2.299,12
	2.299,12	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		08.01 - Material de Escritório/Papelaria				119,90
08.01 - Material de Escritório/Papelaria	119,90	08.09 - Despesa a Regularizar				8.188,07
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		SL403- JONIVAL LUCAS DA SILVA JR	
02.01 - Taxa de Condomínio	629,28	Unidade(s): SL-0403	
		Vencimento	Valor do Documento
		10/09/2024	629,28
		Agência/Código do Beneficiário	1246 / 55010-8
		Nosso Número	00008357314P

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

Correio: S

	237-2	23791.24601 90000.835737 14005.501003 8 98350000062928
---	--------------	--

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento 10/09/2024
Beneficiário CONDOMÍNIO EMPRESARIAL TANCREDO NEVES Emitido por PartnerBank - CNPJ: 28.979.546/0001-55.			CNPJ/CPF 03654921000166	Agência / Código do Beneficiário 1246 / 55010-8	
Data do Documento 22/08/2024	Num. do Documento 00008357314P	Espécie DOC NS	Aceite N	Data do Processamento 22/08/2024	Nosso Número 00008357314P
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie REAL	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 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

SL403- JONIVAL LUCAS DA SILVA CPF:388.760.355-91

Rua Edístio Pondé 353 Stiep

41770395 SALVADOR/BA

Pagador/Avalista

EMPRESARIAL TANCREDO

Unidade: SL-0403

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



--	--



BOLETO DE COBRANÇA
EMPRESARIAL TANCREDO

SL403- JONIVAL LUCAS DA SILVA JR Rua Edístio Pondé 353 41770395 SALVADOR BA	Stiep Unidade: SL-0403	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		