



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				
Recarga 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				
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						
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		SL404- JONIVAL LUCAS DA SILVA JR		
	02.01 - Taxa de Condomínio	629,28	Unidade(s): SL-0404		
	Vencimento		Valor do Documento		
	10/09/2024		629,28		
Agência/Código do Beneficiário		1246 / 55010-8			
Nosso Número		83574324			

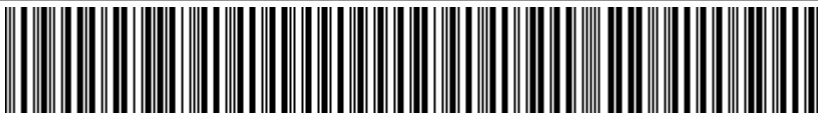
Condomínio 21 Flex (SQL Server) - Group Software - 45.90/2.6.73.08 - (EM)

Correio: S

	237-2	23791.24601 90000.835745 32005.501005 2 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 000083574324	Espécie DOC NS	Aceite N	Data do Processamento 22/08/2024	Nosso Número 83574324
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	SL404- JONIVAL LUCAS DA SILVA CPF:388.760.355-91	EMPRESARIAL TANCREDO
	Rua Edístio Pondé 353 Stiep	Unidade: SL-0404
	41770395 SALVADOR/BA	Código de Baixa
Pagador/Avalista		Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



--	--



BOLETO DE COBRANÇA
EMPRESARIAL TANCREDO

SL404- JONIVAL LUCAS DA SILVA JR Rua Edístio Pondé 353 41770395 SALVADOR BA	Stiep Unidade: SL-0404	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		