



| CONDOMÍNIO EMPRESARIAL TANCREDO NEVES - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/10/2025 a 31/10/2025 |                   | RECIBO DO PAGADOR                               |             |
|---|-------------------|---|-------------|
| <b>RECEITAS</b>   |                   | 07.26 - Serviço de Coleta 403,84                |             |
| <b>RECEITA COM TAXA EXTRA</b>   |                   | 07.30 - Aluguel de Garagem 600,00               |             |
| 01.02 - Modernização Elevador - 08/25   | 550,00            | <b>4.503,84</b>                                 |             |
| 01.02 - Modernização Elevador - 09/25   | 990,00            | <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>                 |             |
| 01.02 - Modernização Elevador   | 16.720,00         | 08.01 - Material de Escritório/Papelaria 203,10 |             |
| 01.02 - Modernização Elevador - 11/25   | 110,00            | <b>203,10</b>                                   |             |
|   | <b>18.370,00</b>  | <b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>                       |             |
| <b>RECEITAS ORDINÁRIAS</b>  |                   | 09.01 - Tarifa de Boletos 829,79                |             |
| 02.01 - Taxa de Condomínio - 08/25  | 2.812,32          | 09.02 - Tarifa Manutenção da Conta 177,05       |             |
| 02.01 - Taxa de Condomínio - 09/25  | 3.695,04          | 09.03 - Tarifa de Pagamento de Folha 28,00      |             |
| 02.01 - Taxa de Condomínio  | 96.993,64         | 09.09 - Tarifa DOC/TED/PIX 77,34                |             |
| 02.01 - Taxa de Condomínio - 11/25  | 629,28            | <b>1.112,18</b>                                 |             |
| 02.06 - Acordo - 09/25  | 1.540,86          | <b>GASTOS DECORRENTES DA TAXA EXTRA</b>         |             |
| 02.06 - Acordo  | 1.752,36          | 14.06 - Modernização de Elevadores 5.819,91     |             |
| 02.13 - Rendimentos Poupança/Investimento   | 147,29            | <b>5.819,91</b>                                 |             |
| 02.23 - Taxa de Garagem - 08/25   | 185,32            | <b>TOTAL DESPESAS</b>                           |             |
| 02.23 - Taxa de Garagem - 09/25   | 185,32            | <b>91.866,51</b>                                |             |
| 02.23 - Taxa de Garagem   | 463,30            |   |             |
| 02.35 - Coleta Lixo Odontológico - 08/25  | 46,80             |   |             |
| 02.35 - Coleta Lixo Odontológico  | 187,20            |   |             |
|   | <b>108.638,73</b> |   |             |
| <b>Recarga de Multa/Juros</b>   |                   |   |             |
| Multa/Juros   | 364,65            |   |             |
| Descontos   | (19.074,55)       |   |             |
| <b>TOTAL RECEITAS</b>   | <b>108.298,83</b> |   |             |
| <b>DESPESAS</b>   |                   | <b>RESUMO - 01/10/2025 a 31/10/2025</b>         |             |
| <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>   |                   | Saldo Anterior                                  | 113.017,23  |
| 03.01 - Salário   | 14.797,00         | Receitas  | 108.298,83  |
| 03.03 - Vale Alimentação  | 3.055,20          | Despesas  | (91.866,51) |
| 03.04 - Vale Transporte   | 2.788,80          | Saldo do Mês                                    | 16.432,32   |
| 03.06 - FGTS  | 1.992,35          | Saldo Transferido                               | 129.449,55  |
| 03.22 - Plano de Benefícios   | 388,50            |   |             |
| 03.28 - Empréstimo Consignado   | 981,45            |   |             |
| 03.30 - Guia DCTFWEB  | 6.510,86          |   |             |
|   | <b>30.514,16</b>  |   |             |
| <b>SERVIÇOS ESSENCIAIS</b>  |                   | <b>CONTAS CORRENTES</b>                         |             |
| 04.01 - Água/Esgoto   | 30.111,12         | <b>BRADESCO 55397-2</b>                         |             |
| 04.02 - Energia Elétrica  | 58,96             | Saldo Anterior                                  | 75.403,77   |
| 04.04 - Telefonia   | 270,78            | Receitas  | 108.151,54  |
| 04.05 - Internet  |                   | Despesas  | (91.866,51) |
|   | <b>35.957,68</b>  | Transferências                                  | 9.825,77    |
| <b>MANUTENÇÃO/SERVIÇOS - CONTRATOS</b>  |                   | Saldo Transferido                               | 101.514,57  |
| 05.01 - Elevador  | 2.812,83          |   |             |
| 05.03 - Sistema Eletrônico  | 450,00            |   |             |
| 05.05 - Gerador   | 353,00            |   |             |
| 05.11 - Seguro  | 444,44            |   |             |
| 05.13 - Assessoria Contábil/Administ.   | 1.795,00          |   |             |
| 05.19 - Jardinagem  | 250,00            |   |             |
| 05.22 - Remuneração de Síndico  | 1.518,00          |   |             |
| 05.23 - Sistema de Alarme   | 248,00            |   |             |
|   | <b>7.871,27</b>   |   |             |
| <b>MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - DIVERSOS</b>  |                   | <b>APLICAÇÃO SIMPLES AUT RF</b>                 |             |
| 06.03 - Manutenção Elétrica   | 2.580,00          | Saldo Anterior                                  | 0,08        |
| 06.08 - Material de Limpeza   | 2.288,00          | Receitas  | 0,00        |
| 06.11 - Material Elétrico   | 739,00            | Despesas  | 0,00        |
| 06.38 - Reparo no Elevador  | 277,37            | Transferências                                  | 0,00        |
|   | <b>5.884,37</b>   | Saldo Transferido                               | 0,08        |
| <b>SERVIÇOS</b>   |                   | <b>CDB</b>                                      |             |
| 07.02 - Serviço Hidráulico  | 1.500,00          | Saldo Anterior                                  | 37.016,44   |
| 07.16 - Construção Civil/ Pedreiro  | 2.000,00          | Receitas  | 147,29      |
|   |                   | Despesas  | 0,00        |
|   |                   | Transferências                                  | (9.825,77)  |
|   |                   | Saldo Transferido                               | 27.337,96   |
|   |                   | <b>DESPESAS INDEVIDAS DE CARTÓRIO</b>           |             |
|   |                   | Saldo Anterior                                  | 213,11      |
|   |                   | Receitas  | 0,00        |
|   |                   | Despesas  | 0,00        |
|   |                   | Transferências                                  | 0,00        |
|   |                   | Saldo Transferido                               | 213,11      |
|   |                   | <b>FUNDO FIXO</b>                               |             |
|   |                   | Saldo Anterior                                  | 383,83      |
|   |                   | Receitas  | 0,00        |
|   |                   | Despesas  | 0,00        |
|   |                   | Transferências                                  | 0,00        |
|   |                   | Saldo Transferido                               | 383,83      |

| COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 12/2025   |        | SL402- JONIVAL LUCAS DA SILVA JR                  |  |
|---|--------|---|--|
| 02.01 - Taxa de Condomínio  | 629,28 | Unidade(s): SL-0402                               |  |
| 01.02 - Modernização Elevador- 15/36  | 110,00 |   |  |
|  |        | Vencimento: 10/12/2025 Valor do Documento: 739,28 |  |
|   |        | Agência/Código do Beneficiário: 1246 / 55010-8    |  |
|   |        | Nosso Número: 102395975                           |  |

Condomínio21 Flex (SQL Server) - Group Software - 45.92/2.6.82.08 - (EM)

Correio: S

|   |              |  |
|---|--------------|--|
|  | <b>237-2</b> | 23791.24601 90001.023952 97005.501008 1 12910000073928 |
|---|--------------|--|

|   |                 |                               |                                   |  |                        |
|---|-----------------|-------------------------------|-----------------------------------|--|------------------------|
| Local de pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO       |                 |                               |                                   |  | Vencimento: 10/12/2025 |
| Beneficiário: CONDOMÍNIO EMPRESARIAL TANCREDO NEVES |                 |                               | CNPJ/CPF: 03654921000166          | Agência / Código do Beneficiário: 1246 / 55010-8 |                        |
| Emitido por PartnerBank - CNPJ: 28.979.546/0001-55  |                 | Data do Documento: 18/11/2025 |                                   | Nosso Número: 102395975                          |                        |
| Num. do Documento: 000102395975                     | Espécie DOC: NS | Aceite: N                     | Data do Processamento: 18/11/2025 | Nosso Número: 102395975                          |                        |
| Uso do Banco: 9                                     | Carteira: REAL  | Espécie: REAL                 | Quantidade: x                     | Valor do Documento: 739,28                       |                        |

Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário  
**VALOR A SER PAGO ATÉ 10/12/2025: R\$613,42 (valor desconto = R\$ 125,86) Não receber após 60 dias do vencimento**

Após o vencimento juros de R\$0,25 ao dia. Multa de R\$ 14,79.

TAXA DE CONDOMÍNIO 12/2025

-Efetuar pagamento somente com boleto pois a conta está bloqueada para depósito.

|   |  |
|---|--|
| 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 |                                |                                   |