



CONDOMINIO EMPRESARIAL TANCREDO NEVES - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/10/2025 a 31/10/2025		RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS		07.26 - Serviço de Coleta 403,84	
RECEITA COM TAXA EXTRA		07.30 - Aluguel de Garagem 600,00	
01.02 - Modernização Elevador - 08/25	550,00	4.503,84	
01.02 - Modernização Elevador - 09/25	990,00	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
01.02 - Modernização Elevador	16.720,00	08.01 - Material de Escritório/Papelaria 203,10	
01.02 - Modernização Elevador - 11/25	110,00	203,10	
	18.370,00	DESPESAS BANCÁRIAS	
RECEITAS ORDINÁRIAS		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	1.112,18	
02.06 - Acordo - 09/25	1.540,86	GASTOS DECORRENTES DA TAXA EXTRA	
02.06 - Acordo	1.752,36	14.06 - Modernização de Elevadores 5.819,91	
02.13 - Rendimentos Poupança/Investimento	147,29	5.819,91	
02.23 - Taxa de Garagem - 08/25	185,32	TOTAL DESPESAS	
02.23 - Taxa de Garagem - 09/25	185,32	91.866,51	
02.23 - Taxa de Garagem	463,30		
02.35 - Coleta Lixo Odontologico - 08/25	46,80		
02.35 - Coleta Lixo Odontologico	187,20		
	108.638,73		
Recibito de Multa/Juros			
Multa/Juros	364,65		
Descontos	(19.074,55)		
TOTAL RECEITAS	108.298,83		
DESPESAS		RESUMO - 01/10/2025 a 31/10/2025	
DESPESAS COM PESSOAL		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		
	30.514,16		
SERVIÇOS ESSENCIAIS			
04.01 - Água/Esgoto	30.111,12		
04.02 - Energia Elétrica	5.516,82		
04.04 - Telefonia	58,96		
04.05 - Internet	270,78		
	35.957,68		
MANUTENÇÃO/SERVIÇOS - CONTRATOS			
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		
	7.871,27		
MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - DIVERSOS			
06.03 - Manutenção Elétrica	2.580,00		
06.08 - Material de Limpeza	2.288,00		
06.11 - Material Elétrico	739,00		
06.38 - Reparo no Elevador	277,37		
	5.884,37		
SERVIÇOS			
07.02 - Serviço Hidráulico	1.500,00		
07.16 - Construção Civil/ Pedreiro	2.000,00		

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 12/2025		SL404- JONIVAL LUCAS DA SILVA JR	
02.01 - Taxa de Condomínio	629,28	Unidade(s): SL-0404	
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: 102395681	

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

Correio: S

		237-2	23791.24601 90001.023952 68005.501009 8 12910000073928	
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO				Vencimento 10/12/2025
Beneficiário CONDOMINIO 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 18/11/2025	Num. do Documento 000102395681	Espécie DOC NS	Aceite N	Data do Processamento 18/11/2025
Uso do Banco				Nosso Número 102395681
Carteira 9	Espécie REAL	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 739,28
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário				(-) Desconto/Abatimentos
VALOR A SER PAGO ATÉ 10/12/2025: R\$613,42 (valor desconto = R\$ 125,86) Não receber após 60 dias do vencimento				(-) Outras Deduções
Após o vencimento juros de R\$0,25 ao dia. Multa de R\$ 14,79.				(+) Mora/Multa
TAXA DE CONDOMINIO 12/2025				(+) 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
Rua Edístio Pondé 353 Stiep
41770395 SALVADOR/BA

EMPRESARIAL TANCREDO
Unidade: SL-0404

Pagador/ Avalista

Código de Baixa

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		