

Condomínio Empresarial Thomé de Souza - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/07/2024 a 31/07/2024				RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS				Tarifa de Cobrança	
Taxa Condominial - 04/24	1.109,98			435,00	
Taxa Condominial - 05/24	885,65			481,00	
Taxa Condominial - 06/24	8.509,98				
Taxa Condominial - 07/24	523.024,77				
Taxa Condominial - 08/24	59.250,00				
Taxa Fundo de Reserva - 04/24	111,01				
Taxa Fundo de Reserva - 05/24	88,56				
Taxa Fundo de Reserva - 06/24	851,02				
Taxa Fundo de Reserva - 07/24	52.302,48				
Taxa Fundo de Reserva - 08/24	5.924,91				
Taxa Extra - 06/24	447,25				
Taxa Extra - 07/24	1.300,06				
Locação de Auditório - 06/24	420,00				
Locação de Auditório - 07/24	3.025,04				
Locação de Espaço - 07/24	6.615,38				
Receita Merchandising - 07/24	1.139,16				
Ratelo Lixo Infestante - 05/24	142,86				
Ratelo Lixo Infestante - 06/24	278,40				
Ratelo Lixo Infestante - 07/24	2.573,28				
Ratelo Lixo Infestante - 08/24	208,80				
Rendimento de Aplicação Financeira - 07/24	2.341,69				
Rendimento de Aplicação Financeira - FR - 07/24	2.121,96				
Outras Receitas - 07/24	105,51				
Recarga de Multa/Juros					
Multa/Juros	644,16				
Descontos	(117.175,32)				
TOTAL RECEITAS	556.246,59				
DESPESAS				Despesa Operacional	
Despesa com Pessoal				316,80	
Taxa de Administração	3.500,00			777,74	
	3.500,00			1.094,54	
Manutenção Geral					
Manutenção de Portas automáticas	13,90				
Contrato Manutenção de Elevador	21.600,00				
Contrato Manutenção do Gerador	569,00				
Contrato Manutenção e Melhoria de CFTV	805,64				
Contrato Manutenção de Ar Condicionado	1.860,00				
Contrato Controle de Pragas	774,00				
Contrato Remoção de Resíduos Infectantes	2.578,68				
Contrato Análise de Água	1.300,00				
Contrato Monitora. de Reservatórios	1.050,00				
Manutenção Bombas e Válvulas	2.714,64				
Manutenção Mobiliário	900,00				
	34.165,86				
Materiais de Manutenção					
Material, Equipamento de Limpeza	5.517,80				
Material p/Manutenção Predial, Civil	6.239,96				
Material p/Manutenção de Ar Condicionado	2.124,04				
Material de Escritório	562,19				
	14.443,99				
Caixa Rotativo					
Fundo Fixo	775,60				
	775,60				
Serviços de Concessões					
Água	91.821,02				
Luz	42.667,97				
Telefone Fixo/Móvel	418,19				
	134.907,18				
Despesas Bancárias					
Tarifas Diversas	46,00				
				TOTAL DESPESAS	459.117,68
RESUMO - 01/07/2024 a 31/07/2024					
Saldo Anterior	618.846,25	Receitas	556.246,59	Despesas	(459.117,68)
CONTAS CORRENTES					
ORD CC BRADESCO					
Saldo Anterior	1,00	Receitas	551.782,94	Despesas	(442.732,52)
FR APL BRADESCO					
Saldo Anterior	235.314,66	Receitas	2.113,15	Despesas	0,00
FR APL INVEST FAC BRADESCO					
Saldo Anterior	0,00	Receitas	8,81	Despesas	(3,72)
FR CC BRADESCO					
Saldo Anterior	1,00	Receitas	0,00	Despesas	(15.826,89)
ORD APL BRADESCO					
Saldo Anterior	288.184,48	Receitas	2.274,54	Despesas	(514,49)
ORD APL INVEST FAC BRADESCO					
Saldo Anterior	95.345,11	Receitas	67,15	Despesas	(40,06)
MENSAGEM					
Prezado Condômino,					
ATENÇÃO: PAGAMENTO COM DESCONTO DE 20% APENAS ATÉ O DIA 5.					
OBSERVAÇÃO: O presente boleto bancário foi emitido pela Prestadora de Serviços do Condomínio					

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.90/2.6.73.11 - (E)

Correio: N

		237-2		23791.42504 90000.032178 76020.209003 2 98350000113255	
Local de pagamento					
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU NO BRADESCO EXPRESSO					
Beneficiário				CNPJ/CPF	
Condomínio Empresarial Thomé de Souza - Av. Antônio Carlos Magalhães, 3244 - Pituba - Salvador/B				11.272.977/0001-84	
Data do Documento		Num. do Documento		Data do Processamento	
20/08/2024		SL-1617/183		20/08/2024	
Espécie DOC		Aceite			
NS		N			
Uso do Banco		Carreira		Valor	
		09		RS	
				x	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário: Qualquer dívida sobre este boleto, contate o Beneficiário					
VALOR A SER PAGO ATÉ 05/09/2024: R\$906,04 (valor desconto = R\$ 226,51)					
Após vencimento cobrar:					
1% ao mês de juros de mora.					
2% de multa ao mês sobre o valor total do débito.					
Pagador					
Antônio Luiz P. Ribeiro L. de CPF:514.888.685-49					
Av. Antônio Carlos Magalhães, 3244 Pituba					
41800700 Salvador/BA					
Pagador/Avalista					
Thomé de Souza					
Unidade: SL-1617					
Código de Baixa					
Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO					

