



CONDOMINIO EMPRESARIAL TANCREDO NEVES - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/07/2023 a 31/07/2023		RECIBO DO PAGADOR
RECEITAS		07.21 - Serviço de Vidraçaria 9.000,00
RECEITA COM TAXA EXTRA		07.25 - Assessoria Juridica - Cobranças 1.763,12
01.01 - Taxa extra - 06/23 50,00		07.26 - Serviço de Coleta 386,73
01.01 - Taxa extra - 07/23 7.750,00		16.299,85
01.01 - Taxa extra - 08/23 100,00		DESPESAS ADMINISTRATIVAS
7.900,00		08.03 - Despesas com Deslocamento 25,00
RECEITAS ORDINÁRIAS		25,00
02.01 - Taxa de Condomínio - 06/23 524,40		DESPESAS BANCÁRIAS
02.01 - Taxa de Condomínio - 07/23 80.527,38		09.01 - Tarifa de Boleto 787,92
02.01 - Taxa de Condomínio - 08/23 800,40		09.02 - Tarifa Manutenção da Conta 126,50
02.01 - Taxa de Condomínio - 09/15 582,00		09.03 - Tarifa de Pagamento de Folha 60,00
02.06 - Acordo - 07/23 11.605,16		09.09 - Tarifa DOC/TED/PIX 78,95
02.23 - Taxa de Garagem - 07/23 648,62		1.053,37
02.34 - Estacionamento - 07/23 880,20		IMPOSTOS/TAXAS/CONTRIBUIÇÕES
02.35 - Coleta Lixo Odontologico - 07/23 187,20		11.07 - Taxas Cartoriais 20,40
02.36 - Locação de Estacionamento - 07/23 4.092,00		20,40
99.847,36		TOTAL DESPESAS 94.084,52
Receita de Multa/Juros		RESUMO - 01/07/2023 a 31/07/2023
Multa/Juros 61,24		Saldo Anterior 8.511,13
Descontos (16.593,16)		Receitas 91.215,44
TOTAL RECEITAS 91.215,44		Despesas (94.084,52)
		Saldo do Mês (2.869,08)
		Saldo Transferido 5.642,05
	DESPESAS	CONTAS CORRENTES
DESPESAS COM PESSOAL		BRANCO 55397-2
03.01 - Salário 12.431,00		Saldo Anterior 7.394,41
03.03 - Vale Alimentação 2.630,27		Receitas 91.215,44
03.04 - Vale Transporte 2.097,20		Despesas (93.552,98)
03.05 - INSS 5.373,67		Transferências (500,00)
03.06 - FGTS 1.271,04		Saldo Transferido 4.556,87
03.07 - PIS 165,01		APLICAÇÃO SIMPLES AUT RF
03.15 - Férias 2.233,00		Saldo Anterior 58,05
03.22 - Plano de Benefícios 353,60		Receitas 0,00
03.28 - Empréstimo Consignado 359,29		Despesas 0,00
26.914,08		Transferências 0,00
SERVIÇOS ESSENCIAIS		Saldo Transferido 213,11
04.01 - Água/Esgoto 31.818,51		DESPESAS INDEVIDAS DE CARTÓRIO
04.02 - Energia Elétrica 6.728,90		Saldo Anterior 213,11
04.04 - Telefonia 492,12		Receitas 0,00
04.05 - Internet 84,97		Despesas 0,00
39.124,50		Transferências 0,00
MANUTENÇÃO/SERVIÇOS - CONTRATOS		Saldo Transferido 213,11
05.01 - Elevador 2.570,00		FUNDO FIXO
05.03 - Sistema Eletrônico 181,50		Saldo Anterior 845,56
05.05 - Gerador 326,00		Receitas 0,00
05.13 - Assessoria Contábil/Administ. 1.560,00		Despesas (531,54)
05.19 - Jardinagem 250,00		Transferências 500,00
05.22 - Remuneração de Síndico 1.320,00		Saldo Transferido 814,02
05.23 - Sistema de Alarme 248,00		
6.455,50		
MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - DIVERSOS		
06.02 - Manutenção Hidráulica 481,00		
06.08 - Material de Limpeza 1.951,80		
06.09 - Material de Construção 698,12		
06.10 - Material de Pintura 952,90		
06.11 - Material Elétrico 108,00		
4.191,82		
SERVIÇOS		
07.02 - Serviço Hidráulico 350,00		
07.03 - Serviço de Pintura 1.300,00		
07.04 - Serviço Serralheiro/Carpinteiro 2.000,00		
07.19 - Reforma no Prédio 1.500,00		

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 09/2023		SL402- JONIVAL LUCAS DA SILVA JR
02.01 - Taxa de Condomínio- 09/2023 524,40		Unidade(s): SL-0402
01.01 - Taxa extra- Aprovada em assem- bleia - para benfeitorias no prédio. - 04/10 50,00		
		
		Vencimento 10/09/2023 Valor do Documento 574,40
		Agência/Código do Beneficiário 1246 / 55010-8
		Nosso Número 59628634

Condomínio21 Flex (SQL Server) - Group Software - 45.90/2.6.57.54 - (EM)

Correio: S

	237-2	23791.24601 90000.596289 63005.501000 6 94690000057440
Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO		Vencimento 10/09/2023
Beneficiário CONDOMINIO EMPRESARIAL TANCREDO NEVES Emitido por Partner Bank Pagamentos S/A.	CNPJ/CPF 03654921000166	Agência / Código do Beneficiário 1246 / 55010-8
Data do Documento 28/08/2023	Num. do Documento 000059628634	Nosso Número 59628634
Espécie DOC NS	Aceite N	Data do Processamento 28/08/2023
Uso do Banco Carteira 9	Espécie REAL	Quantidade x
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário		(=) Valor do Documento 574,40
VALOR A SER PAGO ATÉ 10/09/2023: R\$469,52 (valor desconto = R\$ 104,88) Não receber após 60 dias do vencimento		(-) Desconto/Abatimentos
Após o vencimento juros de R\$0,19 ao dia. Multa de R\$ 11,49.		(-) Outras Deduções
TAXA DE CONDOMINIO 09/2023		(+) Mora/Multa
-Efetuar pagamento somente com boleto pois a conta está bloqueada para depósito.		(+) Outros Acréscimos
		Valor Cobrado

Pagador

SL402- JONIVAL LUCAS DA SILVA CPF:388.760.355-91
Rua Edístio Pondé 353 Stiep
41770395 SALVADOR/BA

EMPRESARIAL TANCREDO
Unidade: SL-0402

Pagador/Avalista

Código de Baixa

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		