

RECEITAS			
RECEITAS ORDINÁRIAS			
Taxa Ordinária - 01/25	171,47	Multa, Juros e Correções - 01/25	9,76
Taxa Ordinária - 02/25	171,36	Multa, Juros e Correções - 02/25	9,76
Taxa Ordinária - 06/24	4.714,26	Multa, Juros e Correções - 06/24	176,69
Taxa Ordinária - 07/24	359.992,61	Multa, Juros e Correções - 07/24	8.803,74
Taxa Ordinária - 08/24	45.119,89	Correção Monetária de Acordos - 07/24	57.464,29
Título em Duplicidade/A Maior - 08/24	(25,58)	Correção Monetária de Acordos - 08/24	211,24
Estorno de Débito - 08/24	8.529,72	Juros de 0,5% am e Impc conforme AGE - 06/24	4,57
Coleta de Lixo - 07/24	21,19	Juros de 0,5% am e Impc conforme AGE - 07/24	1.194,32
Coleta de Lixo - 08/24	21,19	Juros de 0,5% am e Impc conforme AGE - 08/24	2.154,00
Multa de Infração Regimental - 07/24	128,91	Pagamento a Maior - 08/24	(0,14)
Multa de Infração Regimental - 08/24	805,76	Custas Processuais e Multa Art 523 p. 1º - 07/24	2.396,14
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 01/25	9,43	Custas Processuais e Multa Art 523 p. 1º - 08/24	6.083,44
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 02/25	9,42	Ajuste Acordo Base Últimos 5 Anos - 08/24	557,73
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 06/24	639,40		101.653,29
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 07/24	48.993,51		
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 08/24	5.264,79		
Taxa de Acesso TAG - 06/24	25,00		
Taxa de Acesso TAG - 07/24	650,00		
Taxa de Acesso TAG - 08/24	32,83		
Taxa de Ligação de Água - 08/24	127,29		
Taxa Cartão Acesso Ônibus/Portaria - 08/24	38,70		
Taxa Transporte/Ônibus - 07/24	100,00		
Taxa Transporte/Ônibus - 08/24	1,58		
Taxa Locação de Clube - 07/24	132,46		
Taxa Locação de Clube - 08/24	12,46		
Desconto - 08/24	(2,60)		
Rendimento Aplicações - Taxa Ordinária - 08/24	22.572,73		
	498.257,78		
FUNDO DE RESERVA			
Fundo de Reserva - 01/25	8,58	Salários	119.188,51
Fundo de Reserva - 02/25	8,57	Pró-Labore (Síndico e Subsíndico)	8.110,30
Fundo de Reserva - 06/24	235,71	Vale Alimentação	39.903,50
Fundo de Reserva - 07/24	18.068,61	Uniformes - EPI	2.288,96
Fundo de Reserva - 08/24	2.020,93	Férias	8.594,87
Rendimento Aplicações - Fundo de Reserva - 08/24	10.051,09	Abono Pecuniário de Férias	2.333,16
	30.393,49	13º Salário	3.692,56
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS		GPS s/ Folha	53.454,49
Taxa Extraordinária - 06/24	338,37	FGTS	11.973,37
Taxa Extraordinária - 07/24	8.384,07	PIS s/ Folha	1.485,59
Taxa Extraordinária - 08/24	251.767,99	Seguro de Vida dos Empregados	881,76
Taxa Extraordinária - 09/24	1.200,00	IRRF	2.621,71
Pagamento a Maior - 08/24	(9,40)	Mensalidade Sindical	672,00
Taxa de Eletrificação - 08/24	2,30	Plano Odontológico	910,76
Rendimento Aplicações - Taxa Extra - 08/24	107.235,27		256.111,54
	368.918,60		
RECEITAS RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO			
Acordo Extrajudicial - 07/24	960,14	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
Acordo Extrajudicial - 08/24	6.714,49	Serviços Contábeis/Administrativos	7.796,00
Taxa Cartão Ônibus - 08/24	25,44	Serviços Contábeis Recomendados Auditor	3.000,00
Custas Processuais - 01/25	9,39	Honorários Advocatícios	14.792,10
Custas Processuais - 02/25	9,38	Despesas Cartorárias	40,43
Custas Processuais - 06/24	34,15	Despesas Postais	1.170,15
Custas Processuais - 07/24	324,20	Material de Escritório e Informática	489,93
Custas Processuais - 08/24	1.048,99	Telefone/ Internet	1.580,56
Honorários Advocatícios - 07/24	8.515,33	Despesas com Estacionamentos	40,00
Honorários Advocatícios - 08/24	2.082,71	Serviços na Rede de Computadores e Ponto	1.472,50
Honorários de Sucumbência - 07/24	47,21	Manutenção Internet/ Site/ Equip. Inform	4.059,74
Honorários de Sucumbência - 08/24	14,29	Locação de Ônibus	43.139,11
		Contribuição Associação MCJB	640,00
		Serviços de Comunicação	1.500,00
			79.720,52

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 09/24	SANDRO TAVARES			Seu Condomínio na Internet www.exatacondominios.com.br Identificador: 68588.337.4710
	Taxa Ordinária	460,00	Unidade(s): 1QX L06	
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água(19 m ³)	54,49	Fração Ideal: 0		
Fundo de Reserva	23,00	Inadim. (Unid: 0,00)		
		Aguá(Ant:2.797/Atual:2.816)		
			Vencimento 10/10/2024	Valor do Documento 537,40
			Agência/Código Cedente 5004 / 3425746	
			Nosso Número 5004 / 3425746	
				0791628-4

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.90/2.6.73.19 - (EM)

Correio: N

	756-0	75691.50043 01342.574603 79162.840015 7 98650000053740
---	--------------	--

Local de Pagamento	Vencimento 10/10/2024			
QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO				
Beneficiário CONDOMÍNIO RURAL SOLAR DA SERRA - QUADRA I LOTE 15 - ST HAB JARDIM BOTÂNICO -	CNPJ/CPF 37.138.013/0001-31			
Data do documento 01/10/2024	N.Documento 1QX L06/768	Especie NS	Aceite N	Data processamento 01/10/2024
Uso do Banco	Carteira 01	Especie R\$	Quantidade	Valor x
Instruções(texto de responsabilidade do Beneficiário)				
Após 10/10/2024, multa de 2,00% R\$ 10,75 e juros de 1,00% am (ao mês), pró rata die R\$ 0,18				
Sr. Caixa não receber após 30 dias do vencimento				
Exata Contabilidade de Condomínios Telefax: (61) 3224-7239 / 3541-9180 E-mail: atendimento@exatacondominios.com.br				
Pagador:				

SANDRO TAVARES CPF:011.862.826-73	COND. SOLAR DA SERRA QD T LOTE 06	ST HABIT. JARDIM BOTÂNICO	SOLAR DA SERRA Unidade: 1QX L06
71680-350	Brasília/DF		

Sacador/Avalista:



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

DESP. COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		
Manut. Portões / CFTV / Interfones / Cancelas	76,38	5.299,06
Serviços de Manutenção da Rede Elétrica	4.212,23	14.000,00
Material Elétrico e Hidráulico	593,40	2.000,00
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	465,00	21.299,06
Serviços de Manutenção e Conservação	32,50	
Material de Limpeza e Conservação	1.215,18	21.337,98
Material p/ Manutenção e Conservação	17.395,08	
Manutenção Equipamentos de Informática	77,50	21.337,98
	24.067,27	
TARIFAS PÚBLICAS		
Energia Elétrica	75.743,32	
Gás	120,00	373,04
IPTU / TLP	1.413,02	10.243,85
	77.276,34	12.372,51
		22.989,40
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS		
Locações de Impressora	200,00	
	200,00	150,00
		150,00
OUTRAS DESPESAS		
Despesas Diversas (Ração, Filtros e Etc)	401,00	
Despesas em Confraternizações	166,03	161,00
Danos a terceiros	380,00	2.120,67
Devolução Taxa Paga em Duplicidade	818,42	950,32
	1.765,45	3.231,99
DESPESAS MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA		
Leitura de Hidrômetros	5.336,48	
Energia Elétrica - Poços	25.024,36	19.249,99
Serviços Elétricos e Hidráulicos	979,90	19.249,99
Tratamento de Água	2.843,73	
Aquisição de Hidrômetros/Cavaletes	6.567,00	82.541,38
	40.751,47	82.541,38
MANUTENÇÃO DE RUAS NÃO PAVIMENTADAS		
Material para Manutenção da Via		5.299,06
Locação de Máquinas e Equipamentos		14.000,00
Material p/ Construção e Obras		2.000,00
		21.299,06
MANUTENÇÃO DE RUAS PAVIMENTADAS		
Material p/ Construção e Obras		21.337,98
		21.337,98
DESPESAS RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS		
Cartórios e Custas Processuais		597,08
		597,08
DESPESAS COM MOTOS E VEÍCULOS		
Seguros		373,04
Despesas com Combustíveis/Lubrificantes		10.243,85
Serviços/Peças para Motos		12.372,51
		22.989,40
DESPESAS COM EVENTOS		
Despesas com Eventos		150,00
		150,00
DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTOS		
Despesas Bancárias - Taxa Ordinária		
Despesas Boletos Bancários - Ordinária		161,00
Multas e Juros Atraso Pgto. Cartão		2.120,67
		950,32
		3.231,99
REPASSE		
Honorários de Acordos		
		19.249,99
		19.249,99
DESPESAS COM FUNDO DE RESERVA		
Serviços/Peças para Veículos		
		82.541,38
		82.541,38
DESPESAS COM RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO		
Despesas Boletos Bancários - Recup. Créd		
		559,62



**BOLETO DE COBRANÇA
SOLAR DA SERRA**

SANDRO TAVARES **Correio: N**
COND. SOLAR DA SERRA QD T LOTE 06 **ST HABIT. JARDIM BOTÂNICO**
71680-350 **Brasília DF** **Unidade: 1QX L06**

SANDRO TAVARES

Correio: N

ST HABIT: JARDIM BOTÂNICO

Unidade: 1QX L06

REMETENTE:

ST HAB JARDIM BOTÂNICO

PARA USO DO CORREIO

<input type="checkbox"/>	MUDOU-SE	<input type="checkbox"/>	AUSENTE	<input type="checkbox"/>	ENDERECO INSUFICIENTE	<input type="checkbox"/>	DATA:	REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM:
<input type="checkbox"/>	RECUSADO	<input type="checkbox"/>	NÃO PROCURADO	<input type="checkbox"/>	DESCONHECIDO	<input type="checkbox"/>	ASSINATURA E N° DO ENTREGADOR:	
<input type="checkbox"/>	DESCONHECIDO	<input type="checkbox"/>	FALECIDO	<input type="checkbox"/>	INFORMAÇÃO FORNECIDA POR PORTEIRO/SÍNDICO	<input type="checkbox"/>		