

RECEITAS		160.882,55
RECEITAS ORDINÁRIAS		
Taxa Ordinária - 08/22	400,00	
Taxa Ordinária - 09/22	3.600,00	
Taxa Ordinária - 10/22	7.600,00	
Taxa Ordinária - 11/22	309.600,00	
Taxa Ordinária - 12/22	29.916,54	
Multa de Infração Regimental - 12/22	90,35	
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 08/22	154,00	
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 09/22	1.041,40	
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 10/22	796,80	
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 11/22	44.111,30	
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 12/22	4.730,06	
Taxa de Acesso TAG - 11/22	598,00	
Taxa de Acesso TAG - 12/22	44,29	
Taxa de Ligação de Água - 12/22	240,36	
Taxa Cartão Acesso Ônibus/Portaria - 12/22	30,48	
Taxa Transporte/Ônibus - 11/22	100,00	
Taxa Transporte/Ônibus - 12/22	54,00	
Taxa Locação de Clube - 12/22	206,38	
Taxa Extra - Eletrificação - 12/22	2,30	
Desconto - 12/22	(1,91)	
Devolução de Pagamento Indevido - 12/22	13.992,86	
	417.307,21	
FUNDO DE RESERVA		
Fundo de Reserva - 08/22	20,00	
Fundo de Reserva - 09/22	180,00	
Fundo de Reserva - 10/22	380,00	
Fundo de Reserva - 11/22	15.580,00	
Fundo de Reserva - 12/22	1.520,72	
	17.680,72	
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS		
Taxa Extraordinária - 12/22	6.795,76	
Taxa de Pavimentação - 12/22	8,53	
	6.804,29	
RECEITAS RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO		
Acordo Extrajudicial - 12/22	14.611,36	
Custas Processuais - 12/22	1.654,67	
Honorários Advocatícios - 12/22	2.806,26	
Multa, Juros e Correções - 12/22	12.520,12	
Correção Monetária de Acordos - 12/22	10.097,66	
Custas Processuais e Multa Art 523 p. 1º - 12/22	129,34	
	41.819,41	
RECEITAS FINANCEIRAS		
Rendimento Aplicações - Taxa Ordinária - 12/22	29.829,37	
Rendimento Aplicações - Taxa Extra - 12/22	112.834,16	
Rendimento Aplicações - Fundo de Reserva - 12/22	11.299,69	
Rendimento Aplicações - Recup. Crédito - 12/22	6.233,11	
Ajuste de Conta - Taxa Ordinária - 12/22	373,67	
Ajuste de Conta - Taxa Extra - 12/22	174,08	
Ajuste de Conta - Fundo de Reserva - 12/22	97,06	
Ajuste de Conta - Recup. Crédito - 12/22	41,41	
COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 01/2023		
Taxa Ordinária	400,00	Unidade(s): 1QX L06
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água	36,40	Fração Ideal: 0
Fundo de Reserva	20,00	Meses em aberto: 06/19
		Inadim. (Sacado: 345,32)
		Água(Ant:2.541 Atual:2.555)
SANDRO TAVARES		
		Seu Condomínio na Internet www.exatacondominios.com.br
		Identificador: 62559 127 4710
		Vencimento: 10/02/2023 Valor do Documento: 456,40
		Agência/Código Cedente: 5004 / 3425746
		Nosso Número: 0672436-0
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		
Serviços de Suporte Diversos	160,00	
TARIFAS PÚBLICAS		
Energia Elétrica	21.858,23	
Gás	120,00	
	21.978,23	
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS		
Locações Diversas	180,00	



COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 01/2023

Taxa Ordinária
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água
Fundo de Reserva

SANDRO TAVARES

Unidade(s): 1QX L06
Fração Ideal: 0
Meses em aberto: 06/19
Inadim. (Sacado: 345,32)
Água(Ant:2.541|Atual:2.555)

Seu Condomínio na Internet

www.exatacondominios.com.br

Identificador: 62559 127 4710

Vencimento: 10/02/2023 | Valor do Documento: 456,40

Agência/Código Cedente: 5004 / 3425746

Nosso Número: 0672436-0

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.75/2.6.55.12 - (EM)

Correio: N



756-0

75691.50043 01342.574603 67243.600011 7 92570000045640

Local de Pagamento

QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

10/02/2023

Beneficiário

CONDOMÍNIO RURAL SOLAR DA SERRA - QUADRA I LOTE 15 - ST HAB JARDIM BOTÂNICO - B

CNPJ/CPF

Agência/Código Beneficiário

5004 / 3425746

Data do documento

02/02/2023

N.Documento

1QX L06/768

Espécie

NS

Aceite

N

Data processamento

02/02/2023

Nosso Número

0672436-0

Uso do Banco

Carteira

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

Valor documento

456,40

Instruções(texto de responsabilidade do Beneficiário)

Após 10/02/2023, multa de 2,00% R\$ 9,13 e juros de 1,00% am (ao mês), pró rata die R\$ 0,08

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+/-) Mora / Multa

(-) Outros acréscimos

(-) Valor Cobrado

Pagador:

SANDRO TAVARES CPF:011.862.826-73

COND. SOLAR DA SERRA QD T LOTE 06

71680-350 Brasília/DF

ST HABIT. JARDIM BOTÂNICO

SOLAR DA SERRA

Unidade: 1QX L06

Sacador/Avalista:



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

DESPESAS MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA				
Leitura de Hidrômetros	4.110,00			827,33
Energia Elétrica - Poço	9.858,51			277,74
Tratamento de Água	2.840,00			154,85
Locações Diversas	6.800,00			141,58
Despesas com combustíveis	21.925,04			0,01
Serviços de Elaboração de Projetos	39.900,00			
	85.433,55			11.641,65
MANUTENÇÃO DE RUAS NÃO PAVIMENTADAS				
Locação de Máquinas e Equipamentos	13.100,00			
	13.100,00			2.276,31
DESPESAS COM MOTOS E VEÍCULOS				
Seguros	3.723,38			
Despesas com Combustíveis/Lubrificantes	6.475,05			2.023,66
Serviços/Peças para Veículos	664,00			
Serviços/Peças para Motos	5.000,00			
	15.862,43			2.023,66
TOTAL DESPESAS				733.803,03
RESUMO - 01/12/2022 a 31/12/2022				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
14.289.607,98	645.628,63	(733.803,03)	(88.174,40)	14.201.433,58
CONTAS CORRENTES				
BRB 994-7 - ORDINÁRIAS				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
0,00	406.682,22	(693.674,94)	286.992,72	0,00
BB 500300-8 - RECUP DE CRÉDITO				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRB 1731-1 - EXTRAORDINÁRIAS				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
0,00	0,00	0,00	0,03	0,03
BRB 2828-3 - RECUP. DE CRÉDITO				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
1.619,91				



**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

REFLETENTE·

ESTUAR 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"/>		