

	COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 11/2021		SANDRO TAVARES		Seu Condomínio na Internet www.exatacondominios.com.br Identificador: 68588.337.4710	
	Taxa Ordinária	345,32	Fração Ideal: 0			
	Taxa MRA - Manutenção Rede de Água	47,26	Meses em aberto: 06/19			
	Fundo de Reserva	17,27	Inadim. (Unid: 345,32)			
			Vencimento		Valor do Documento	
			10/12/2021		409,79	
			Agência/Código do Beneficiário		000 - 086 - 0009947	
			Nosso Número		155976807091	

Correio: S

Local de pagamento	Vencimento
QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO	10/12/2021

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
01/12/2021	QX L06/768	NS	N	01/12/2021	155976807091

Instruções de responsabilidade do Beneficiário	(-) Desconto/Abatimento
Após 10/12/2021, multa de 2,00% R\$ 8,20 e juros de 1,00% am (ao mês), pró rata die R\$ 0,07	

(+)
Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

SOLAR DA SERRA
Unidade: QX L06

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



TARIFAS PÚBLICAS					3.510,00
Energia Elétrica	26.211,47				
IPTU / TLP - Parcelamento	208,96				
	26.420,43				
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS					
Locações Diversas	180,00				
	180,00				
BENS DE NATUREZA PERMANENTE					
Aquisição de Placas de Sinalização	480,00				
Aquisição de Equipamentos de Informática	1.349,10				
Aquisição de Bens/ Objetos Para Sede	1.494,19				
	3.323,29				
OUTRAS DESPESAS					
Despesas Diversas (Ração, Filtros e Etc)	657,90				
Ressarcimento Diversos	8.758,06				
Despesas Diversas	800,45				
	10.216,41				
DESPESAS MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA					
Leitura de Hidrômetros	4.014,00				
Energia Elétrica - Poço	15.935,53				
Materiais e Serviços Diversos	2.591,50				
Tratamento de Água	2.840,00				
Aquisição de Bombas	104.146,00				
Aquisição de Hidrômetros/Cavaletes	2.780,00				
	132.307,03				
MANUTENÇÃO DE RUAS NÃO PAVIMENTADAS					
Locação de Máquinas e Equipamentos	10.999,60				
Poço com água bruta - manut vias não pav	3.777,22				
	14.776,82				
MANUTENÇÃO DE RUAS PAVIMENTADAS					
Material p/ Construção e Obras	3.510,00				
DESPESAS RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS					
Cartórios e Custas Processuais	295,85				
	295,85				
DESPESAS COM MOTOS E VEÍCULOS					
Despesas com Combustíveis/Lubrificantes	4.553,77				
Serviços/Pecas para Veículos	70,00				
Serviços/Pecas para Motos	3.850,00				
	8.473,77				
DESPESAS PROJETO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL					
Projeto Educação Ambiental	408,90				
	408,90				
DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTOS					
Despesas Bancárias	440,71				
Despesas Boletos Bancários	1.687,70				
IR Aplicação Financeira	6.709,24				
IOF Aplicação Financeira	522,87				
Ajuste de Conta	0,02				
	9.360,54				
REPASSES					
Honorários de Acordos	5.778,26				
Parecer Técnico - Arquitetas	175,00				
Aquisição de Controles Remoto/Cartão/TAG	1.800,00				
	7.753,26				
DESPESAS COM RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO					
Consul. de Licen. Amb. e Reg Urb. e Fund	2.827,25				
	2.827,25				
TOTAL DESPESAS					607.498,00
RESUMO - 01/10/2021 a 31/10/2021					
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido	



BOLETO DE COBRANÇA
SOLAR DA SERRA

SANDRO TAVARES
COND. SOLAR DA SERRA QD T LOTE 06
71680-350 Brasília DF

Correio: S
ST HABIT. JARDIM BOTÂNICO
Unidade: QX L06

REMETENTE:
CONDOMÍNIO RURAL SOLAR DA SERRA
QUADRA I LOTE 15
71680-350 BRASILIA DF

ST HAB JARDIM BOTÂNICO

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		
<input type="checkbox"/>	DESCONHECIDO	<input type="checkbox"/>	FALECIDO	<input type="checkbox"/>	INFORMAÇÃO FORNECIDA POR PORTEIRO/SÍNDICO	ASSINATURA E N° DO ENTREGADOR:	