

RECEITAS			
Taxa Ordinária - 07/23	5.600,00	Mensalidade Sindical	728,00
Taxa Ordinária - 08/23	311.895,44	Plano Odontológico	818,53
Taxa Ordinária - 09/23	25.474,87	FGTS Rescisório	1.466,99
Título em Duplicidade/A Maior - 09/23	(75,53)	Serviços Contábeis/Administrativos	7.619,85
Multa de Infração Regimental - 08/23	400,00	Honorários Advocatícios	12.000,00
Multa de Infração Regimental - 09/23	29,80	Serviços de Auditoria	10.297,80
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 07/23	689,80	Contribuição Assistencial	244,83
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 08/23	40.963,93	Contribuição Institucional - CIEE	100,00
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 09/23	2.730,00	Despesas Cartorárias	196,27
Taxa de Acesso TAG - 08/23	625,00	Despesas Postais	665,95
Taxa de Acesso TAG - 09/23	10,46	Despesas com Informativos / Comunicados	1.300,00
Taxa de Ligação de Água - 08/23	360,00	Material de Escritório e Informática	475,00
Taxa Cartão Acesso Ônibus/Portaria - 09/23	24,97	Seguro Condomínial	185,38
Taxa Transporte/Ônibus - 08/23	50,00	Telefone/ Internet	271,09
Taxa Transporte/Ônibus - 09/23	6,42	Serviços na Rede de Computadores	1.585,96
Taxa Locação de Clube - 08/23	100,00	Manutenção Internet/ Site/ Equip. Inform	3.054,12
Taxa Locação de Clube - 09/23	12,31	Serviços de Chaveiro	270,00
Taxa Extra - Eletrificação - 09/23	2,30	Locação de Ônibus	41.876,00
Desconto - 09/23	(7,12)	Contribuição Associação Comunitária	540,00
Devolução de Pagamento Indevido - 09/23	825,60	Manut. Portões/CFTV/Interfones/Cancelas	1.660,00
Fundo de Reserva - 07/23	280,00	Serviços de Manutenção da Rede Elétrica	4.372,74
Fundo de Reserva - 08/23	15.654,77	Material Elétrico e Hidráulico	1.370,15
Fundo de Reserva - 09/23	1.299,30	Material de Limpeza e Conservação	675,40
Taxa Extraordinária - 09/23	3.817,23	Materiais / Serviços de Tapa Buraco	8.244,00
Acordo Extrajudicial - 09/23	9.335,35	Material p/ Manutenção e Conservação	1.783,50
Custas Processuais - 08/23	10,72	Serviço de Planejamento de Manutenção	8.240,00
Custas Processuais - 09/23	1.081,09	Serviços de Terraplanagem	262,00
Honorários Advocatícios - 09/23	53,20	Energia Elétrica	52.069,43
Multa, Juros e Correções - 08/23	67,81	Locações Diversas	189,00
Multa, Juros e Correções - 09/23	8.827,44	Aquisição de Bens p/ Copia e Cozinha	2.332,00
Correção Monetária de Acordos - 09/23	3.090,07	Aquisição de Máquinas e Equipamentos	4.764,43
Juros de 0,5% am e Inpc conforme AGE - 08/23	33,16	Aquisição de Cadeiras/Mesas	2.820,00
Juros de 0,5% am e Inpc conforme AGE - 09/23	6.702,70	Aquisição de Equipamentos de Segurança	5.710,42
Custas Processuais e Multa Art 523 p. 1º - 09/23	129,34	Outras Despesas	188,24
Ajuste Acordo Base Últimos 5 Anos - 09/23	842,07	Leitura de Hidrômetros	4.137,91
Rendimento Aplicações - Taxa Ordinária - 09/23	33.029,45	Manutenção da Bomba / Poço	1.820,16
Rendimento Aplicações - Taxa Extra - 09/23	111.852,57	Tratamento de Água	2.840,28
Rendimento Aplicações - Fundo de Reserva - 09/23	9.525,70	Aquisição de Bombas	33.900,00
Ajuste de Conta - Taxa Ordinária - 09/23	0,16	Serviços de Elaboração de Projetos	15.535,35
Ajuste de Conta - Taxa Extra - 09/23	2,92	Material para Manutenção da Via	6.750,00
Ressarcimento Processo Judicial - 09/23	63.647,84	Locação de Máquinas e Equipamentos	12.835,00
RECEITA DE MULTA/JUROS		Cartórios e Custas Processuais	4.906,13
Multa/Juros	1.368,83	Despesas com Combustíveis/Lubrificantes	8.293,67
Descontos	(0,12)	Serviços/Peças para Veículos	513,33
TOTAL RECEITAS	660.369,85	Serviços/Peças para Motos	5.000,00
		Despesas Bancárias - Taxa Ordinária	346,50
		Despesas Boletos Bancários - Ordinária	1.616,25
		Ajuste de Conta - Ordinária	2,15
		IR Aplicação Financeira - Ordinária	14,93
		IR Aplicação Financeira - F. Reserva	4.950,18
		IOF Aplicação Financeira - Ordinária	105,13
		Ressarcimento Despesas Advogado	27,39
		Consul. de Licen. Amb. e Reg Urb. e Fund	15.000,00
DESPESAS			
Salários	112.359,63		
Pró-Labore (Síndico e Subsíndico)	7.610,82		
Vale Alimentação	42.481,60		
Vale Transporte	14.689,40		
Férias	13.828,05		
Abono Pecuniário de Férias	1.117,97		
13º Salário	1.247,58		
GPS s/ Folha	50.068,41		
FGTS	10.463,77		
PIS s/ Folha	1.358,68		
Seguro de Vida dos Empregados	788,85		
Exame Admisional/Demisional/Periódico	2,20		
Verbas Rescisórias	9.929,38		



COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 10/2023

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:2.670|Atual:2.682)

Seu Condomínio na Internet
www.exatacondominios.com.br
Identificador: 68588.337.4710

Vencimento	Valor do Documento	449,20
10/11/2023		
Agência/Código Cedente	5004 / 3425746	

Nosso Número 0724862-5

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.90/2.6.65.00 - (EM)

Correio: N



756-0

75691.50043 01342.574603 72486.250011 1 95300000044920

Local de Pagamento

QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

10/11/2023

Beneficiário

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

CNPJ/CPF

5004 / 3425746

Data do documento

06/11/2023

N.Documento

1QX L06/768

Espécie

NS

Aceite

N

Data processamento

06/11/2023

Nosso Número

0724862-5

Uso do Banco

Carteira

Espécie

01

R\$

Quantidade

x

Valor

Valor documento

449,20

Instruções(texto de responsabilidade do Beneficiário)

Após 10/11/2023, multa de 2,00% R\$ 8,98 e juros de 1,00% am (ao mês), pró rata die R\$ 0,15

(-) 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

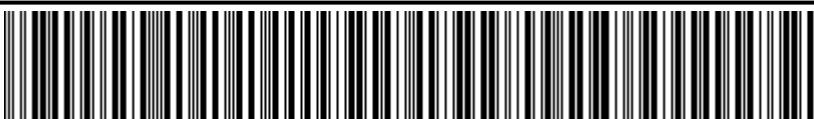
71680-350 Brasília/DF

ST HABIT. JARDIM BOTÂNICO

SOLAR DA SERRA

Unidade: 1QX L06

Sacador/Avalista:



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Cartórios e Custas Processuais	54,78	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
TOTAL DESPESAS	562.972,56	837.041,58	8.201,40	0,00	0,00	845.242,98
RESUMO - 01/09/2023 a 30/09/2023						
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido		
15.921.301,68	660.369,85	(562.972,56)	97.397,29	16.018.698,97		
CONTAS CORRENTES						
SICOOB 1.093.720-0 - ORDINÁRIA						
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido		
32.483,92	505.959,05	(403.660,65)	0,00	134.782,32		
BRB 1731-1 - EXTRAORDINÁRIAS						
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
BRB 2828-3 - RECUP. DE CRÉDITO						
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
BRB 4258-8 - FUNDO DE RESERVA						
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
BRB 994-7 - ORDINÁRIAS						
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido		
0,00	0,00	(154.239,52)	154.239,52	0,00		
BRB CDB - C/C 1731-1 EXTRA						
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido		
7.759.509,20	75.943,97	0,00	0,00	7.835.453,17		
BRB CDB - C/C 2828-3						
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
BRB CDB - C/C 4258-8						
BRB CDB - C/C 994-7						
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido		
3.122.177,59	30.674,96	0,00	0,00	3.152.852,55		
BRB CDB - C/C 1731-1						
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido		
0,01	2,94	0,00	0,00	2,95		
BRB CP AUT 2828-3						
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
BRB CP AUT 4258-8						
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
BRB CP AUT 994-7						
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido		
444,98	173,69	(122,21)	5.760,48	6.256,94		
CONTA CAIXA						
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
CONTA PENDÊNCIAS JUDICIAIS						
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido		
53.279,25	0,00	0,00	0,00	53.279,25		
RDC 1.093.639-4 - F RESERVA						
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido		
417.606,67	1.324,30	(4.950,18)	(300.000,00)	113.980,79		
RDC 1.093.720-0 - ORDINÁRIA						



BOLETO DE COBRANÇA
SOLAR DA SERRA

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

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

PARA USO DO CORREIO						
<input type="checkbox"/>	MUDOU-SE	<input type="checkbox"/>	AUSENTE	<input type="checkbox"/>	ENDEREÇO INSUFICIENTE	DATA: REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM: ASSINATURA E Nº DO ENTREGADOR:
<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	