

CONDOMÍNIO RURAL SOLAR DA SERRA - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/09/2022 a 30/09/2022					RECEITA DO PAGADOR
RECEITAS					
RECEITAS ORDINÁRIAS					
Taxa Ordinária - 05/22	400,00				Rendimento Aplicações - Fundo de Reserva - 09/22 9.686,58
Taxa Ordinária - 06/22	4.000,00				Rendimento Aplicações - Recup. Crédito - 09/22 6.176,10
Taxa Ordinária - 07/22	12.071,92				Ajuste de Conta - Taxa Ordinária - 09/22 709,68
Taxa Ordinária - 08/22	312.000,59				Ajuste de Conta - Recup. Crédito - 09/22 227,25
Taxa Ordinária - 09/22	28.953,36				147.513,42
Multa de Infração Regimental - 09/22	107,18				
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 05/22	32,80				
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 06/22	1.371,40				
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 07/22	1.069,00				
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 08/22	48.424,60				
Taxa MRA - Manutenção Rede de Água - 09/22	3.830,84				
Taxa de Acesso TAG - 08/22	736,00				
Taxa de Acesso TAG - 09/22	14,94				
Taxa de Ligação de Água - 09/22	0,36				
Taxa Cartão Acesso Ônibus/Portaria - 09/22	42,22				
Taxa Transporte/Ônibus - 06/22	50,00				
Taxa Transporte/Ônibus - 08/22	100,00				
Taxa Transporte/Ônibus - 09/22	6,42				
Taxa Locação de Clube - 09/22	206,38				
Taxa Extra - Eletrificação - 09/22	2,30				
Desconto - 09/22	(7,47)				
	413.412,84				
FUNDO DE RESERVA					
Fundo de Reserva - 05/22	20,00				
Fundo de Reserva - 06/22	200,00				
Fundo de Reserva - 07/22	1.303,18				
Fundo de Reserva - 08/22	15.680,00				
Fundo de Reserva - 09/22	1.472,36				
	18.675,54				
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS					
Taxa Extraordinária - 07/22	8.100,00				
Taxa Extraordinária - 09/22	8.600,91				
Taxa de Pavimentação - 09/22	8,53				
	16.709,44				
RECEITAS RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO					
Acordo Extrajudicial - 09/22	21.521,31				
Custas Processuais - 07/22	377,02				
Custas Processuais - 09/22	1.796,24				
Honorários Advocatícios - 09/22	10.151,19				
Multa, Juros e Correções - 07/22	3.238,78				
Multa, Juros e Correções - 09/22	19.547,69				
Correção Monetária de Acordos - 09/22	10.019,80				
Multa de 10% e Custas Processuais - 09/22	113,20				
Desconto Correção Monetária Indevida (-) - 09/22	(176,20)				
Multa do Art. 523 - 09/22	332,07				
Custas Processuais e Multa Art 523 p. 1º - 09/22	129,34				
	67.050,44				
RECEITAS FINANCEIRAS					
Rendimento Aplicações - Taxa Ordinária - 09/22	27.709,30				
Rendimento Aplicações - Taxa Extra - 09/22	103.004,51				
COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 10/2022					
	Taxa Ordinária Taxa MRA - Manutenção Rede de Água Fundo de Reserva	400,00 43,60 20,00	Unidade(s): QX L06 Fração Ideal: 0 Meses em aberto: 06/19 Inadim. (Sacado: 345,32) Água(Ant:2.494Atual:2.510)	SANDRO TAVARES	Seu Condomínio na Internet www.exatacondominios.com.br Identificador: 65599 327 4710 Vencimento 10/11/2022 Valor do Documento 463,60 Agência/Código do Beneficiário 000 - 086 - 0009947 Nosso Número 164808807034

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.62/2.6.52.12 - (EM)

Correio: N

	070-1	07090.00087 60009.947163 48088.070346 5 91650000046360
Local de pagamento QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO		Vencimento 10/11/2022
Nome do Beneficiário CONDOMÍNIO RURAL SOLAR DA SERRA - QUADRA I LOTE 15 - ST HAB JARDIM BOTÂNICO - B	CPF/CNPJ 37.138.013/0001-31	Agência/Código do Beneficiário 000 - 086 - 0009947
Data do Documento 02/11/2022	Num. do Documento QX L06/768	Espécie DOC. NS Aceite N Data do Processamento 02/11/2022 Nossa Número 164808807034
Uso do Banco Sacador/Avaliista	Carteira COB Espécie R\$ Quantidade x	Valor l (=) Valor do Documento 463,60
Instruções de responsabilidade do Beneficiário Após 10/11/2022, multa de 2,00% R\$ 9,27 e juros de 1,00% am (ao mês), pró rata die R\$ 0,08		(-) Desconto/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Sr. Caixa não receber após 90 dias do vencimento Exata Contabilidade de Condomínios Telefax: (61) 3224-7239 / 3541-9180 E-mail: atendimento@exatacondominios.com.br		
Nome do 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: QX L06

Código de Baixa



Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

Serviços de Suporte Diversos	160,00	13.100,00
TARIFAS PÚBLICAS	97.375,41	
Energia Elétrica	22.396,57	5.107,00
Gás	110,80	5.107,00
	22.507,37	
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS		
Locações Diversas	1.420,00	274,01
	1.420,00	
BENS DE NATUREZA PERMANENTE		
Aquisição de Cadeados	333,00	6.342,17
Aquisição de Bens/ Objetos Para Sede	69,80	5.888,00
	402,80	5.000,00
OUTRAS DESPESAS		17.230,17
Danos a terceiros	490,00	
	490,00	
DESPESAS MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA		
Leitura de Hidrômetros	4.110,00	392,60
Energia Elétrica - Poço	14.637,76	67,20
Manutenção da Bomba / Poço	900,00	3.721,50
Tratamento de Água	2.920,00	506,30
Aquisição de Equipamentos	40.991,30	573,41
Locações Diversas	6.800,00	2.842,24
Aquisição de Água Caminhão Pipa	5.200,00	337,49
Aquisição de Bombas	10.290,00	880,10
Despesas com combustíveis	24.791,76	210,53
	110.640,82	9.531,37
MANUTENÇÃO DE RUAS NÃO PAVIMENTADAS		
Locação de Máquinas e Equipamentos	13.100,00	11.490,87
		11.490,87
MANUTENÇÃO DE RUAS PAVIMENTADAS		
Material p/ Construção e Obras	5.107,00	43.398,88
		43.398,88
DESPESAS RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS		
Cartórios e Custas Processuais	274,01	
DESPESAS COM MOTOS E VEÍCULOS		
Despesas com Combustíveis/Lubrificantes	6.342,17	
Serviços/Peças para Veículos	5.888,00	
Serviços/Peças para Motos	5.000,00	
DESPESAS FINANCEIRAS / TRIBUTOS		
Despesas Bancárias - Taxa Ordinária	392,60	
Despesas Bancárias - Recup. Crédito	67,20	
Despesas Boletos Bancários - Ordinária	3.721,50	
Despesas Boletos Bancários - Recup. Créd	506,30	
IR Aplicação Financeira - Ordinária	573,41	
IR Aplicação Financeira - Extra	2.842,24	
IR Aplicação Financeira - Recup. Crédito	337,49	
IOF Aplicação Financeira - Ordinária	880,10	
IOF Aplicação Financeira - Recup Crédito	210,53	
REPASSE		
Honorários de Acordos	11.490,87	
DESPESAS COM RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO		
Despesas com processos	43.398,88	



**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: QX L06

ST HABIT. JARDIM BOTÂNICO
Unidade: QX L06

Correio: N

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"/>	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"/>		