
	EXECUTIVE CENTER		Referência 12/2022
	Beneficiário CONDOMINIO EXECUTIVE CENTER (20.978.791/0001-36)		Cobrança Ordinária
	Pagador Oriente Imobiliaria Eirelli (21.098.366/0001-15)		Unidade 309
		Fração: 0,01987430	

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Dezembro / 2022		Terceirização de Mão de Obra		14.286,77
		Portaria, Limpeza e Zeladoria		14.286,77
		Ressarcimento/Não rateáveis		747,23
		Honorário de Cobrança		747,23
		Investimentos		4.894,88
		Aquisições/Melhorias/Investimentos		4.894,88
		Total de DESPESAS		57.509,57
		RESULTADO	Receitas	Despesas
		Do Período	58.530,52	57.509,57
				Saldo
				1.020,95
		FINANCEIRO	Saldo inicial	Créditos
		CONTA CORRENTE	117.541,15	55.954,36
		ASSOCIATIVA	8.012,72	944,19
		RDC - LONGO CDI	276.253,08	2.383,66
		PENDÊNCIA/FALTA	-68,42	273,09
		Total do FINANCEIRO	401.738,53	59.555,30
				58.534,35
				402.759,48

DESPESAS					
Despesas com Pessoal		2.052,94			
Salário	590,55				
Vale Alimentação/Refeição	335,30				
Décimo Terceiro Salário	1.003,41				
Saúde e Seg. do Trabalho (SST)	123,68				
Concessionárias		6.451,36			
Água	6.081,48				
Internet	369,88				
Manutenções		22.624,91			
Elevador	2.264,11				
Materiais: Reparos/Elétrico/Hidráulico	5.640,77				
Pintura	10.730,63				
Prestação de Serviços Diversos	3.989,40				
Administrativas		3.841,43			
Despesas Administrativas Diversos	458,23				
Cursos/Treinamentos	1.000,00				
Assessoria Condominial	2.302,80				
Materias de Escritório	56,40				
Juros e Multas	24,00				
Impostos/Taxas Gerais		2.294,03			
IRRF	10,01				
INSS	926,19				
ISS	908,66				
CSLL/PIS/COFINS	110,42				
FGTS	338,75				
Bancárias		316,02			
Tarifas	316,02				

Composição da Cobrança		Número do documento	
Taxa de Condomínio	1.007,47	928	
Fundo de Reserva	100,75	Data de Vencimento	
Total	1.108,22	10/01/2023	
		Agência / Código do Cedente	
		2857-6 / 69000-7	
		Nosso número	
		28749020250870287	
		Valor Documento	
		R\$ 1.108,22	

Corte na linha abaixo

		001-9		00190.00009 02874.902022 50870.287179 1 92260000110822	
Local de pagamento			Intermediado por:		Vencimento
Pagável em qualquer banco.			PjBank Pagamentos S.A. (18.191.228/0001-71)		10/01/2023
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
CONDOMINIO EXECUTIVE CENTER (20.978.791/0001-36) Avenida Teotonio Segurado Acsu So 50 Conjunto C					2857-6 / 69000-7
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
02/01/2023	928	DM	N	10/01/2023	28749020250870287
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor Documento
	17/027	R\$			R\$ 1.108,22
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos / Abatimentos
Multa de R\$ 22.16 (2.00 %) após o vencimento.					(-) Outras deduções
Mora/Dia de 0.033 % após o vencimento.					(+) Mora / Multa / Juros
Não receber após 29 dia(s) (08/02/2023).					(+) Outros acréscimos
					(-) Valor Cobrado
Pagador					309
Oriente Imobiliaria Eirelli (21.098.366/0001-15)					
Avenida Teotonio Segurado Acsu So 50 Conjunto 01 Lote N 03 03, 309, Plano Diretor Sul					
77.016-002 - Palmas / TO					
Sacador / Avalista:					



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO