



Gaudio Assessoria de Imóveis e Condomínios

Recibo do Pagador
12/2022

Beneficiário final:
CONDOMINIO DO EDIFÍCIO BUSINESS CENTER (18.631.503/0001-20) Rua Doutor Feliciano Sodre, Nº 78 Centro - Sao Goncalo RJ 24440-440

Unidade
SL.0911

Composição da cobrança	
Cota Ordinária	392,81
Fundo de Reserva	19,64
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS OUT/2022	
	VALOR
Saldo em 30/09/2022	324.006,72
Receitas	
Cota Ordinária	90.547,93
Fundo de Reserva	4.527,00
Acordo Extrajudicial	5.544,56
Pagamentos a Maior	239,13
Reservas de Espaços	
Sala Multiuso	400,00
Sala de Reunião	104,00
Total de Reservas de Espaços	504,00
Multas - Juros - Descontos - Aplicações	
Juros	1.046,43
Multas	295,76
Desconto	-7.010,71
Rendimentos Financeiros Líquidos	2.888,63
Total de Multas - Juros - Descontos - Aplicações	-2.779,89
Total de Receitas	98.582,73
Despesas	
Com Pessoal	
Salário	8.371,23
Adiantamento salarial	4.692,36
FGTS	1.346,48
DARF Previdenciário - GPS	6.857,47
PIS	163,75
DARF	348,69
Vale Transporte e-ou Combustível	1.928,14
Vale Refeição	3.855,28
Contribuição sindical	236,72
Exame médico	28,00
Total de Com Pessoal	27.828,12
Concessionárias	
Energia elétrica	9.201,86
Água e Esgoto	8.000,94
Telefone	273,10
Internet	63,79
Total de Concessionárias	17.539,69
Administrativas	
Taxa Administrativa	5.108,68
Despesas de Expediente	82,40
Pro-labore síndico	3.105,43
Total de Administrativas	8.296,51
Manutenção Mensal Predial	
Manutenção Elevador	5.856,40
Manutenção Ar Condicionado	676,00

Manutenção de Equipamentos	840,00
Manutenção Luz de Emergência	880,00
Total de Manutenção Mensal Predial	8.252,40
Serviços de terceiros contratados	
Portaria e-ou Limpeza terceirizada	10.284,42
Informática	440,00
Total de Serviços de terceiros contratados	10.724,42
Serviços e Empreitadas	
Portão	1.200,00
Limpeza de Fossa-Cx. de Gordura	1.490,00
Coleta de Resíduos	252,00
Total de Serviços e Empreitadas	2.942,00
Materiais	
Material Limpeza	383,62
Material Pequenos Reparos	204,80
Total de Materiais	588,42
Jurídicas	
GRERJ Judicial	46,64
Total de Jurídicas	46,64
Bancárias	
Tarifa Bancária	180,75
Tarifa sobre cobrança	1.024,90
Total de Bancárias	1.205,65
Total de Despesas	77.423,85
Nov. Líquido (Receitas-Despesas)	21.158,88
Saldo em 31/10/2022	345.165,60

Parabéns
Você não possui nenhuma pendência.

RESUMO FINANCEIRO DE 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022				
CONTA	SALDO ANT.	CRÉDITOS*	DÉBITOS*	SALDO FINAL
Conta Principal	1,00	149.396,07	149.396,07	1,00
Bradesco - Hipe	64.743,43	585,80	0,00	65.329,23
Bradesco - Inve	26.333,55	71.994,14	53.701,97	44.625,72
Bradesco - CDB	232.198,88	2.280,91	0,00	234.479,79
Caixa Síndico	729,86	0,00	0,00	729,86
Saldo final	324.006,72	224.256,92(203.098,04)		345.165,60

SALDO DA INADIMPLÊNCIA				
	SET/22	REGULARIZ ADAS	NOVAS	OUT/22
Boletos	2013 -	1 +	32 =	2044
Unidades	57(20%) -	0 +	0 =	57(20%)
Valor*	602.304,46 -	4.080,45 +	16.038,95 =	614.262,96

Agência/Cod. Beneficiário	4378-0/6992587
Nosso numero	000241729955 5
Vencimento	05/12/2022
(=) Valor do documento	412,45
Multa/Juros/Descontos	
(=) Valor pago	

Pagador
SILVANA MARIA FERRAZ GUERINO (63671689749)

N. Doc
64422

Destaque Aqui

erias CAIXA loterias CAIXA loterias CAIXA loterias

QUINA: sor-teios de segunda-feira a sábado. Ap

399-328416051-7

05/DEZ/2022

HORA DE 10:30:59

TERM 039246

COMPROVANTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO SANTANDER S.A

BANCO RECEPTOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITAVEL DO CODIGO DE BARRAS

8339969925 58700824175

29953501019 3 91900000041245

BENEFICIÁRIO

NOME FANTASIA: PUBANK

CRAZAO SOCIAL: EUBANK PAGAMENTOS S.A

CNPJ: 18.191.228/0001-71

PAGADOR/AVALISTA

NOME FANTASIA: -

CRAZAO SOCIAL: CONDOMINIO DO EDIFÍCIO BUSIN

CNPJ: 18.631.503/0001-20

PAGADOR

NOME: SILVANA MARIA FERRAZ GUERINO

CPF: 636.716.897-49

DATA DE VENCIMENTO: 05/DEZ/2022

DATA DE PAGAMENTO: 05/DEZ/2022

VALOR NOMINAL: 412,45

JUROS: 0,00

IOF: 0,00

MULTA: 0,00

DESCONTO: 30,93

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 381,52

VALOR DO PAGAMENTO: 381,52

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE

VIA DO CLIENTE

399-328416051-7