

	GRUPO DINAMIZZA		Referência	08/2024
	Beneficiário		Cobrança Ordinária	
	CONDOMINIO ADVANCED TRADE CENTER (04.923.976/0001-97) Rua Frederico Simões 98, LOTE 02 QUADRA C, Caminho das Árvores - 41820-774 - Salvador / BA		Unidade	SALA-0806
Pagador				
Maria Erodina de Santana (070.910.795-15)				

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Junho / 2024	
RECEITAS	
Receitas Ordinárias	
Cota de Condomínio	103.343,20
Fundo de Reserva	4.512,62
Rendimentos de Aplicação	-1.213,77
Fundo de Manutenção	4.456,06
Receitas Extraordinárias	
Taxa Extra	37.706,38
Receitas Individuais por unidade	
Acordo Administrativo	921,16
Descontos	-6,00
Honorários de Cobrança	566,27
Taxa de Manutenção	30,39
Água	879,32
Esgoto	531,46
Atualização Monetária	85,94
Juros, multa e Correção por atraso	
Multa por Atraso	262,54
Juros por Atraso	552,30
Correção por atraso	51,90
Total de RECEITAS	152.679,77
DESPESAS	
Despesas com Pessoal	
Salário	-21.445,20
Honorários Sínico	-4.200,00
Vale Alimentação	-4.895,55
Vale Transporte	-3.702,40
Plano Odontológico	-100,60
Contribuição Sindical	-165,65
Plano de Benefícios	-574,20
Impostos, Tributos e Seguros	-17,90
Seguro obrigatório	-186,80
INSS - IRRF - PIS	-13.323,42
FGTS	-2.720,05
Parcelamento de INSS	-1.513,39
Honorários Subsínico	-1.500,00
Contas de Consumo	
Energia Elétrica	-9.760,84
Água	-21.009,02
Telefone	-154,74
Impostos e Tributos	
Despesa com Taxas/Impostos/Judiciais	
ISS	-3.016,76
Prestação de Serviço	
Contratos	
Manutenção de Jardim/Paisagismo	-300,00
Controladoria e Gestão de Condomínios	-3.843,35
Manutenção Elevador	-43.055,90
Honorários Advocatício	-1.295,56
SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	
Manutenção de Ar Condicionado	-293,97
Dedetização	-144,79
OUTROS	
Prestação de Serviço	-2.114,20
Honorários de Cobrança	-1.492,16
Plotagem/Adesivos	-352,80
MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	
MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL-REPAROS E CONSERVAÇÃO	
Material de Limpeza	-4.732,07
Material Elétrico	-313,65
Material de Construção	-1.516,95
Material de Informática	-1.540,00
Aquisição de Bens	-650,00
Despesas Administrativas	
Material de escritório	-309,20
Despesas administrativas	-240,70
DESPESAS FINANCEIRAS	
Tarifa Bancária Mensal	-134,42
Mov. Líquido Receitas e Despesas	
Tarifa de IOF	-7,28
Total de DESPESAS	-150.623,52
RESULTADO	
Do Período	Receitas 152.679,77 Despesas -150.623,52 Saldo 2.056,25

Composição da Cobrança		
Taxa Extra- Atualização dos Elevadores - 4/10	236,37	
Cota Condominial	750,80	
Fundo de Reserva	37,54	
Fundo de Manutenção	37,54	
Total	1.062,25	

Número do documento		1395
Data de Vencimento		05/08/2024
Agência / Código do Cliente		0001 / 515
Nosso número		001/00380232313-4
Valor Documento		R\$ 1.062,25

Corte na linha abaixo

 Superlógica		481-2	48190.00003 00005.150388 02323.130142 5 97990000106225		
Local de pagamento		Intermediado por:			Vencimento
Pagável em qualquer banco.		PjBank Pagamentos S.A. (18.191.228/0001-71)			05/08/2024
Beneficiário		CONDOMINIO ADVANCED TRADE CENTER (04.923.976/0001-97) Rua Frederico Simões 98, LOTE 02 QUADRI			Agência / Código do Beneficiário
					0001 / 515
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
29/07/2024	1395	DM	N	30/07/2024	001/00380232313-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor Documento
	1	R\$			R\$ 1.062,25
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos / Abatimentos
Multa de R\$ 21,25 (2,00 %) após o vencimento.					(-) Outras deduções
Mora/Dia de 0,033 % após o vencimento.					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(-) Valor Cobrado
Pagador					SALA-0806
Maria Erodina de Santana (070.910.795-15)					
Rua Frederico Simões 98, SALA-0806, LOTE 02 QUADRA C, Caminho das Árvores					
41820-774 - Salvador / BA					
Sacador / Avalista CONDOMINIO ADVANCED TRADE CENTER (04923976000197)					

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

