

RECIBO DO PAGADOR		
	GRUPO DINAMIZZA	Referência 09/2024
	Beneficiário	Cobrança Ordinária
	CONDOMINIO ADVANCED TRADE CENTER (04.923.976/0001-97)	Unidade
	Rua Frederico Simões 98, LOTE 02 QUADRA C, Caminho das Árvores - 41820-774 - Salvador / BA	SALA-0806
	Pagador	
	Maria Erodina de Santana (070.910.795-15)	
Demonstrativo de Receitas e Despesas - Julho / 2024		
RECEITAS		Água -21.009,02
Receitas Ordinárias		Telefone -154,74
Cota de Condomínio 106.764,51		Impostos e Tributos
Fundo de Reserva 4.975,37		Despesa com Taxas/Impostos/Judiciais
Rendimentos de Aplicação 1,53		DAM/DAJE -788,94
Locação de Espaço 200,00		ISS -2.733,28
Fundo de Manutenção 4.975,36		Prestação de Serviço
Receitas Extraordinárias		Contratos
Taxa Extra 39.946,53		Manutenção de Jardim/Paisagismo -300,00
Receitas Individuais por unidade		Controladoria e Gestão de Condomínios -3.843,35
Acordo Administrativo 1.081,89		Manutenção Elevador -43.055,90
Descontos -6,00		Consultoria Jurídica -1.295,56
Honorários de Cobrança 209,69		Seguro Condominial -194,01
Água 879,32		Vídeo Monitoramento -404,70
Esgoto 531,46		Controle de Acesso -514,50
Atualização Monetária 130,26		SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL
Juros, multa e Correção por atraso		Manutenção de Câmeras/bomba/interfone/gerador/portão -1.176,00
Multa por Atraso 369,07		Manutenção de Ar Condicionado -293,97
Juros por Atraso 1.096,26		Detetização -144,79
Correção por atraso 188,18		OUTROS
Total de RECEITAS 161.343,43		Prestação de Serviço -19,00
DESPESAS		Honorários de Cobrança -2.055,18
Despesas com Pessoal		MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL
Salário -23.171,82		MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL-REPAROS E
Honorários Síndico -4.200,00		CONSERVAÇÃO
Férias -5.789,49		Material Elétrico -313,65
Vale Alimentação -5.549,82		DESPESAS FINANCEIRAS
Vale Transporte -3.504,80		Tarifa Bancária Mensal -131,50
Plano Odontológico -100,60		Total de DESPESAS -150.382,78
Contribuição Sindical -165,65		RESULTADO
Plano de Benefícios -591,10		Receitas Despesas Saldo
INSS - IRRF - PIS -13.056,92		Do Período 161.343,43 -150.382,78 10.960,65
FGTS -2.638,80		
DARF -17,90		
Parcelamento de INSS -1.524,55		
Honorários Subsídico -1.500,00		
Contas de Consumo		
Energia Elétrica -10.143,24		
Composição da Cobrança		Número do documento
Taxa Extra- Atualização dos Elevadores - 5/10 236,37		1899
Cota Condominial 750,80		Data de Vencimento
Fundo de Reserva 37,54		05/09/2024
Fundo de Manutenção 37,54		Agência / Código do Cedente
Total 1.062,25		0001 / 515
		Nosso número
		001/00385863004-8
		Valor Documento
		R\$ 1.062,25

23/08/2024 17:42:56 Corte na linha abaixo

	481-2	48190.00003 00005.150388 58630.040143 6 98300000106225
Local de pagamento	Intermediado por:	
Pagável em qualquer banco.	PjBank Pagamentos S.A. (18.191.228/0001-71)	
Beneficiário	Vencimento	
CONDOMINIO ADVANCED TRADE CENTER (04.923.976/0001-97) Rua Frederico Simões 98, LOTE 02 QUADI	05/09/2024	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.
22/08/2024	1899	DM
Aceite	Data Processamento	Nosso Número
N	23/08/2024	001/00385863004-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie
	1	R\$
Quantidade	Valor	Valor Documento
		R\$ 1.062,25
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)		
Multa de R\$ 21.25 (2.00 %) após o vencimento.		
Mora/Dia de 0.033 % após o vencimento.		
(-) Descontos / Abatimentos		
(-) Outras deduções		
(+) 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)		

