


<div></div>		GRUPO DINAMIZZA (54.325.282/0001-26)		Referência 12/2025	
		Beneficiário CONDOMINIO ADVANCED TRADE CENTER (04.923.976/0001-97) Rua Frederico Simões 98, LOTE 02 QUADRA C, Caminho das Árvores - 41820-774 - Salvador / BA		Cobrança Ordinária	
				Unidade SALA-0806	
Pagador Maria Erodina de Santana (070.910.795-15)					

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Outubro / 2025				
RECEITAS				
Receitas Ordinárias				
Cota de Condomínio	111.503,27			
Fundo de Reserva	5.171,57			
Rendimentos de Aplicação	8.185,04			
Locação de Espaço	200,00			
Fundo de Manutenção	5.171,58			
Receitas Individuais por unidade				
Água	590,00			
Esgoto	300,00			
Atualização Monetária	32,74			
Juros, multa e Correção por atraso				
Multa por Atraso	394,33			
Juros por Atraso	383,84			
Total de RECEITAS	131.932,37			
DESPESAS				
Despesas com Pessoal				
Salário	-26.611,91			
Honorários Sínico	-4.200,00			
Férias	-4.290,42			
Vale Alimentação	-5.858,20			
Vale Transporte	-3.326,40			
Plano Odontológico	-113,43			
Contribuição Sindical	-139,50			
Plano de Benefícios	-591,10			
INSS - IRRF - PIS	-13.730,82			
FGTS	-4.023,95			
Parcelamento de INSS	-1.739,13			
Honorários Subsídico	-1.500,00			
Contas de Consumo				
Energia Elétrica	-3.831,45			
Água	-21.679,48			
Telefone	-154,74			
Impostos e Tributos				
Despesa com Taxas/Impostos/Judiciais				
DAM/DAJE	-31,46			
ISS	-657,99			
Prestação de Serviço				
Contratos				
Manutenção de Jardim/Paisagismo	-300,00			
Controladoria e Gestão de Condomínios	-3.843,35			
Manutenção Elevador	-14.467,50			
Manutenção Gerador	-300,00			

Honorários Advocatício	-923,91
Consultoria Jurídica	-1.409,24
Seguro Condominial	-555,75
Video Monitoramento	-408,66
Controle de Acesso	-514,50
Seguro de Vida - Funcionários	-204,33
SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	
Manutenção de Câmeras/bomba/interfone/gerador/portão	-1.566,10
Dedetização	-162,69
MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	
MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL-REPAROS E CONSERVAÇÃO	
Material de Limpeza	-2.174,31
Material Elétrico	-447,31
Material de Construção	-447,37
Despesas Administrativas	
Aplicativos e Softwares	-22,90
Despesas administrativas	-376,10
DESPESAS FINANCEIRAS	
Tarifa Bancaria Mensal	-249,90
Mov. Líquido Receitas e Despesas	
Tarifa de IOF	-447,56
Fundo Fixo	-475,58
AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS/INSUMOS	
Energia Solar	-8.695,06
Total de DESPESAS	-130.472,10

RESULTADO	Receitas	Despesas	Saldo	
Do Período	131.932,37	-130.472,10	1.460,27	
DISPONÍVEL				
Fundo Ordinário	Saldo inicial -6.243,66	Créditos 135.521,49	Débitos -131.186,20	Saldo Final -1.908,37
Fundo de Reserva	37.787,49	197,95	0,00	37.985,44
Sicob	154.922,48	7.882,53	-59,90	162.745,11
Fundo de Manutenção	15.415,18	104,40	-11.000,00	4.519,58
Conta Max Santander	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do DISPONÍVEL	201.881,49	143.706,37	-142.246,10	203.341,76

Composição da Cobrança		Número do documento 4092	
Cota Condominial	750,80	Data de Vencimento 05/12/2025	
Fundo de Reserva	37,54	Agência / Código do Cedente 0001 / 515	
Fundo de Manutenção	37,54	Nosso número 001/00502279586-1	
Total	825,88	Valor Documento R\$ 825,88	

Composição da Cobrança

Cota Condominial	750,80
Fundo de Reserva	37,54
Fundo de Manutenção	37,54
Total	825,88

Número do documento	4092
Data de Vencimento	05/12/2025
Agência / Código do Cedente	0001 / 515
Nosso número	001/00502279586-1
Valor Documento	R\$ 825,88

26/11/2025 09:39:43

Corte na linha abaixo

	481-2	48190.00003 00005.150503 22795.860141 5 12860000082588		
Local de pagamento		Intermediado por:	Vencimento	
Pagável em qualquer banco.		PjBank Pagamentos S.A. (18.191.228/0001-71)	05/12/2025	
Beneficiário			Agência / Código do Beneficiário	
CONDOMINIO ADVANCED TRADE CENTER (04.923.976/0001-97) Rua Frederico Simões 98, LOTE 02 QUADRA C, Caminho das Árvores - 41820-774 - Salvador / BA			0001 / 515	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Nosso Número	
26/11/2025	4092	DM		
Aceite		Data Processamento		
N		26/11/2025		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Valor Documento	
	1	R\$		
Quantidade			R\$ 825,88	
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)			(-) Descontos / Abatimentos	
Multa de R\$ 16.52 (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				
Beneficiário Final: CONDOMINIO ADVANCED TRADE CENTER (04923976000197)				



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Gerado por Condomob: www.condomob.net