

 <p>DINAMIZZA Seu condomínio em boas mãos</p>	GRUPO DINAMIZZA (54.325.282/0001-26)		Referência 03/2026 Cobrança Ordinária
	Beneficiário Condomínio Advanced Trade Center (04.923.976/0001-97) Rodovia Jorge Amado S/N, EDIF CIDADELLE OFFICE SALA 1204, Salobrinho - 45662-200 - Ilhéus /		Unidade SALA-0806
	Pagador Maria Erodina de Santana (070.910.795-15)		

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Dezembro / 2025			
RECEITAS			
Receitas Ordinárias			
Cota de Condomínio	91.831,66	Controladoria e Gestão de Condomínios	-3.843,35
Fundo de Reserva	4.474,87	Manutenção Elevador	-3.467,50
Rendimentos de Aplicação	10.387,49	Manutenção Gerador	-2.019,27
Locação de Espaço	200,00	Honorários Advocaticio	-1.192,92
Fundo de Manutenção	4.474,84	Consultoria Jurídica	-1.409,24
Receitas Individuais por unidade		Seguro Condominial	-555,75
Água	879,32	Vídeo Monitoramento	-408,66
Esgoto	531,46	Controle de Acesso	-514,50
Atualização Monetária	142,68	Seguro de Vida - Funcionários	-204,33
Juros, multa e Correção por atraso		SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	
Multa por Atraso	148,80	Manutenção de Câmeras/bomba/interfone/gerador/portão	-1.226,10
Juros por Atraso	580,79	Manutenção de Ar Condicionado	-627,20
Receitas Bancárias		Detetização	-162,69
Redimentos de Aplicações	23,51	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	
Total de RECEITAS		MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL-REPAROS E CONSERVAÇÃO	
	113.675,42	Material de Limpeza	-2.332,68
DESPESAS		Material Elétrico	-447,29
Despesas com Pessoal		Material de Pintura	-349,17
Salário	-25.666,73	Despesas Administrativas	
Honorários Sínico	-4.200,00	Manutenção Informática	-22,90
Décimo Terceiro Salário	-19.726,73	Despesas administrativas	-600,00
Vale Alimentação	-5.858,20	DESPESAS FINANCEIRAS	
Vale Transporte	-3.662,40	Tarifa Bancaria Mensal	-195,00
Plano Odontológico	-136,23	Mov. Líquido Receitas e Despesas	
Contribuição Sindical	-139,50	Transferência entre contas	-35.037,94
Plano de Benefícios	-591,10	Tarifa de IOF	-463,40
INSS - IRRF - PIS	-13.848,17	AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS/INSUMOS	
FGTS	-5.267,98	Energia Solar	-8.695,06
INSS 13 SALÁRIO	-11.558,50	Total de DESPESAS	
Parcelamento de INSS	-1.772,05		-183.722,88
Honorários Subsídico	-1.500,00	RESULTADO	
Contas de Consumo		Receitas	Despesas
Energia Elétrica	-904,31	Do Período	Saldo
Água	-22.507,19	113.675,42	-183.722,88
Telefone	-154,74	DISPONÍVEL	
Impostos e Tributos		Saldo inicial	Créditos
Despesa com Taxas/Impostos/Judiciais		0,00	141.496,75
DAM/DAJE	-1.520,52	Fundo de Reserva	-149.278,94
ISS	-633,58	Fundo de Reserva	0,00
Prestação de Serviço		Sicoob	128.383,98
Contratos		Fundo de Manutenção	10.188,04
Manutenção de Jardim/Paisagismo	-300,00	Conta Max Santander	23,51
		Conta Max Santander	2.600,19
			0,20
		Total do DISPONÍVEL	103.640,16

Composição da Cobrança		Número do documento	
Cota Condominial	750,80	4464	
Fundo de Reserva	37,54	Data de Vencimento	
Fundo de Manutenção	37,54	05/03/2026	
Total	825,88	Agência / Código do Cedente	
		0001 / 515	
		Nosso número	
		001/00527280772-3	
		Valor Documento	
		R\$ 825,88	

Corte na linha abaixo

		481-2	48190.00003 00005.150529 72807.720148 1 13760000082588	
Local de pagamento Pagável em qualquer banco.		Intermediado por: PjBank Pagamentos S.A. (18.191.228/0001-71)		Vencimento 05/03/2026
Beneficiário Condomínio Advanced Trade Center (04.923.976/0001-97) Rodovia Jorge Amado S/N, EDIF CIDADELLE OFFIC				Agência / Código do Beneficiário 0001 / 515
Data do Documento 26/02/2026	Nº do Documento 4464	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 26/02/2026
Nosso Número 001/00527280772-3				
Valor Documento R\$ 825,88				
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) Multa de R\$ 165,18 (20.00 %) após o vencimento. Mora/Dia de 0.033 % após o vencimento.				(-) Descontos / Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador 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: Condomínio Advanced Trade Center (04923976000197)		SALA-0806



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO