

Beneficiário final:
EDIFÍCIO TRADE CENTER (01.437.420/0001-00) Avenida Desembargador Moreira, 2020
Aldeota - Fortaleza CE 60170-002

Unidade
SALA 1111

Composição da cobrança
Cota Condominial 867,24

Total de SERVIÇOS BÁSICOS	1.834,24
DESPESAS COM GESTÃO	
Comunicação - Internet - Telefonia	210,54
Serviços Contábeis	1.311,46
Mat. Exp. Xerox Impressões Encadernações-Escaner	87,79
Custo com Gestão Administrativa	920,97
Honorários Advocáticos	2.248,19
Pro-Labore Síndico	3.236,04
Fornecimento Água Mineral	69,00
Seguro Patrimonial	231,89
Tarifas bancárias e de cobrança	371,00
Transporte-Deslocamento	12,00
Total de DESPESAS COM GESTÃO	8.707,68
DESPESAS COM SEGURANÇA	
Assessoria Técnica sistema de combate à incêndio CFTV	720,00
Total de DESPESAS COM SEGURANÇA	1.430,00
Reformas Beneficiárias e Investimentos	2.150,00
Reformas	
Energia Solar	3.225,00
Beneficiárias e aquisições	1.905,43
Total de Reformas Beneficiárias e Investimentos	2.750,00
Total de DESPESAS	7.880,43
Mov. Líquido (Receitas-Despesas)	4.377,12
Saldo em 30/04/2022	203.898,47

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
ABR/2022

VALOR	
Saldo em 31/03/2022	199.431,35
RECEITAS	
Cota Condominial	49.135,33
Taxa garagem	2.910,60
Multa	234,43
Juros	114,92
Rendimentos	
Rendimento Aplicações Financeiras	1.174,01
Total de Rendimentos	1.174,01
Fundo de Caixa	1,60
Lixo séptico	300,00
Outros	
Descontos	-42,46
Total de Outros	-42,46
Ressarcimento honorários advocatícios	487,56
2a. Via Boleto	6,99
Total de RECEITAS	54.321,17
DESPESAS	
TARIFAS BANCÁRIAS-DESPESAS FINANCEIRAS	
Outras tarifas bancárias	124,69
Total de TARIFAS BANCÁRIAS-DESPESAS FINANCEIRAS	124,69
Despesas com Pessoal	
Salários	10.037,00
Encargos Sociais INSS-FGTS- PIS	5.768,67
Vale Transporte e Combustível	1.243,20
Vale Alimentação	2.532,40
Cesta Básica	568,00
Seguro de Vida	33,00
Plano de Saúde	1.778,69
Treinamento Funcionários	120,00
Total de Despesas com Pessoal	22.073,92
DESPESAS COM MANUTENÇÕES	
Manutenção Elevadores	1.483,00
Manutenção Portões	253,65
Manutenção Grupo Gerador	290,00
Manutenção Bombas	250,00
Coleta de Lixo	335,00
Material de Limpeza	399,38
Elétrica-Hidráulica	1.850,00
Jardim	300,00
Manutenções e Materiais Diversos	2.911,26
Total de DESPESAS COM MANUTENÇÕES	7.173,89
SERVIÇOS BÁSICOS	
Energia Elétrica - ENEI	1.834,24

RESUMO FINANCEIRO
DE 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022

CONTA	SALDO ANT.	CRÉDITOS*	DÉBITOS*	SALDO FINAL
Conta Corrente - Santander	22.599,71	53.145,48	49.889,27	25.855,92
Conta Fundo Fixo	53,10	381,68	354,78	0,00
Poupança - Santander	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimento CDI - Santander	176.778,54	1.274,01	0,00	177.952,55
Investimento CO	0,00	0,00	0,00	0,00
NTAMAX-EMPRESARIAL - Santander				
Saldo final	199.431,35	54.621,17	(50.244,05)	203.898,47

(*): Inclui transferência entre contas.

Agência/Cod. Beneficiário
1268/43778-5

Nosso número
109/15413262-6

Vencimento
10/07/2022

(=) Valor do documento
867,24

Multa/Juros/Descontos

(=) Valor pago

Pagador
FRANCISCO DANILO BASTOS FORTE (12133728368)

N. Doc
698355

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09156 41326.261264 84377.850007 5 90420000086724

Local para pagamento Pagável preferencialmente no banco Banco Itaú S.A.		Agência/Cod. Beneficiário 1268/43778-5	
Beneficiário final: EDIFÍCIO TRADE CENTER (01.437.420/0001-00) Avenida Desembargador Moreira, 2020 Aldeota - Fortaleza CE 60170-002		Intermediado por: PJBank Pagamentos SA CNPJ: 18.191.228/0001-71	
Data do documento 23/06/2022	Nº do Documento 698355	Especie Doc. N	Data processamento 30/06/2022
Use do banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade (x) Valor
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 2,00%= R\$17,34 Juros 0,033% a.d.= R\$0,29/dia Não receber após 30 dias de vencido. Título sujeito a protesto. A quitação do presente boleto não quita débitos anteriores.		Vencimento 10/07/2022	
		(=) Valor do documento 867,24	
		Multa/Juros/Descontos	
		(=) Valor	

Pagador FRANCISCO DANILO BASTOS FORTE (12133728368)
Avenida Desembargador Moreira N 2020 (GARAGEM-23) Aldeota
60170-002 Fortaleza-CE

Código de baixa:

Sacador/Avalista: EDIFÍCIO TRADE CENTER 01.437.420/0001-00



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

195-532983088-1

14/JUL/2022 HORA DE 15:36:27

LOT. 05.024035-8

TERM 052272

LOCALIDADE: FORTALEZA

AG. VINCULADA: 0668

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BULETO BANCOS

INST. EMISSORA: ITAU UNIBANCO S.A.
BANCO RECEPTOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITAVEL DO CODIGO DE BARRAS
3419109156 41326261264
84377850007 5 90420000006724

BENEFICIARIO

NOME FANTASIA: PJBANK PAGAMENTOS S A

RAZAO SOCIAL: PJBANK PAGAMENTOS S A

CNPJ: 18.191.228/0001-71

BENEFICIARIO FINAL

NOME FANTASIA: PJBANK PAGAMENTOS S A

RAZAO SOCIAL: PJBANK PAGAMENTOS S A

CNPJ: 18.191.228/0001-71

SACADOR/AVALISTA

NOME FANTASIA: -

RAZAO SOCIAL: EDIFICIO TRADE CENTER

CNPJ: 01.437.420/0001-00

PAGADOR

NOME: FRANCISCO DANILO BASTOS FORTE

CPF: 121.337.283-68

DATA DE VENCIMENTO: 10/JUL/2022

DATA DE PAGAMENTO: 14/JUL/2022

VALOR NOMINAL: 867,24

JURGS: 1,16

IDF: 0,00

MULTA: 17,34

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 885,74

VALOR DO PAGAMENTO: 885,74

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE

195-532983088-1

VIA DO CLIENTE