

TRADE CENTER
CONDOMÍNIO EMPRESARIAL**TRADE CENTER**Recibo do Pagador
07/2022

2º Ma 30/06/2022 09:54

Beneficiário final:
EDIFÍCIO TRADE CENTER (01.437.420/0001-00) Avenida Desembargador Moreira, 2020
Aldeota - Fortaleza CE 60170-002Unidade
GARAGEM-29

Composição da cobrança

Taxa garagem 103,95

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
ABR/2022

Saldo em 31/03/2022 199.431,35

RECEITAS

Cota Condôminial 49.135,33
Taxa garagem 2.910,60
Multa 234,43
Juros 114,02
Rendimentos 1.174,01
Rendimento Aplicações Financeiras 1.174,01
Total de Rendimentos 1.174,01
Fundo de Caixa 1,00
Lixo Sêptico 300,00
Outros -42,46
Descontos -42,46
Total de Outros 487,56
Za. Via Boletos 6,00
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 10.037,88
Encargos Sociais INSS-FGTS- PIS 5.768,67
Vale Transporte e Combustível 1.243,20
Vale Alimentação 2.532,40
Cota Básica 560,00
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 335,89
Material de Limpeza 399,38
Elétrica-Hidráulica 1.850,00
Jardim 300,00
Manutenções e Materiais Diversos 2.011,26
Total de DESPESAS COM MANUTENÇÕES 7.173,09
SERVIÇOS BÁSICOS
Energia Elétrica - FNEI 1.834,24

Total de SERVIÇOS BÁSICOS 1.834,24
DESPESAS COM GESTÃO
Comunicação - Internet - Telefonia 210,54
Serviços Contábeis 1.311,40
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 60,00
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 720,00
CFTV 1.430,00
Total de DESPESAS COM SEGURANÇA 2.150,00
Reformas Benfeitorias e Investimentos
Reformas 3.225,00
Energia Solar 1.905,43
Benfeitorias e aquisições 2.750,00
Total de Reformas Benfeitorias e Investimentos 7.880,43
Total de DESPESAS 49.944,85

Mov. Líquido (Receitas-Despesas) 4.377,12
Saldo em 30/04/2022 203.808,47RESUMO 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 Poupança - Santander	53,10	301,68	354,78	0,00
Investimento CD B CDI - Santander	176.778,54	1.174,01	0,00	177.952,55
Investimento CD NTAMAX-EMPRESARIAL - Santander	0,00	0,00	0,00	0,00

Saldo final 199.431,35 54.621,17 (50.244,95) 203.808,47
(* Incluir transferência entre contas.)Agência/Cod. Beneficiário
1268/43778-5Nosso número
109/15413137-0Vencimento
10/07/2022(a) Valor do documento
103,95

Multa/Juros/Descontos

(b) Valor pago

Destaque Aquil

Autenticação mecânica no verso

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09156 41313.701264 84377.850007 1 90420000010395

Local para pagamento

Pagável preferencialmente no banco Banco Itaú S.A.

Beneficiário final:
EDIFÍCIO TRADE CENTER (01.437.420/0001-00) Avenida Desembargador Moreira, 2020 Aldeota - Fortaleza CE 60170-002Intermediado por:
PJBANK Pagamentos SA
CNPJ: 18.191.228/0001-71Agência/Cod. Beneficiário
1268/43778-5Nosso número
109/15413137-0

Data do documento 23/06/2022	Nº do Documento 698230	Especie Doc.	Aceite N	Data processamento 30/06/2022
Uso do banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor

Vencimento
10/07/2022Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)
Após vencimento: Multa 2,00%= R\$2,08 Juros 0,033% a.d.= R\$0,03/dia
Não receber após 30 dias de vencido. Título sujeito a protesto. A quitação do presente boleto não quita débitos anteriores.(a) Valor do documento
103,95

Multa/Juros/Descontos

(b) Valor

Pagador FRANCISCO DANILO BASTOS FORTE (12133728368)
Avenida Desembargador Moreira, 2020 (GARAGEM-29) 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

194-495477918-8

13/JUL/2022

HORA DF 15:10:59

LOT. 05.024035-8

LOCALIDADE: FORTALEZA

AG. VINCULADA: 0668

TERM 052271

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

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

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS

3419109156 41313701254

84377850007 1 90420000010395

BENEFICIÁRIO

NOME FANTASIA: PJBANK PAGAMENTOS S A

RAZAO SOCIAL: PJBANK PAGAMENTOS S A

CNPJ: 18.191.228/0001-71

BENEFICIÁRIO 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: 13/JUL/2022

VALOR NOMINAL: 103,95

JUROS: 0,09

IDF: 0,00

MULTA: 2,07

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 106,11

VALOR DO PAGAMENTO: 106,11

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE

194-495477918-8

VIA DO CLIENTE