

TRADE CENTER
CONDOMÍNIO EMPRESARIAL

TRADE CENTER

Recibo do Pagador
10/2022

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

Unidade
GARAGEM-29

Composição da cobrança		Honorários Advocáticos		Unidade	
Taxa garagem	183,95	Pro-Labore Súdico	1.384,99	GARAGEM-29	
		Fornecimento Água Mineral	3.236,14		
		Tarifas bancárias e de cobrança	70,00		
		Transporte-Deslocamento	525,17		
		Encargos financeiros	77,89		
		Tributos municipais	8,71		
		Total de DESPESAS COM GESTÃO	10,00		
		DESPESAS COM SEGURANÇA	7.933,79		
		CFTV	1.430,00		
		Recarga de Extintores de Incêndio	1.117,34		
		Total de DESPESAS COM SEGURANÇA	2.547,34		
		Reformas Benfeitorias e Investimentos			
		Energia Solar	1.905,43		
		Benfeitorias e aquisições	400,00		
		Total de Reformas Benfeitorias e Investimentos	2.305,43		
		Total de DESPESAS	54.216,66		
		Nov. Líquido (Receitas-Despesas)	10.498,99		
		Saldo em 31/07/2022	134.789,58		
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS JUL/2022		RESUMO FINANCEIRO DE 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022			
VALOR		CONTA		SALDO ANT. CRÉDITOS* DÉBITOS* SALDO FINAL	
Saldo em 30/06/2022	124.290,59	Conta Corrente		999,97	63.592,56 54.114,11 10.478,42
RECEITAS		- Santander			
Cota Condominial	59.456,82	Conta Fundo Fixo		119,99	200,00 302,55 17,44
Cota Extra	446,78	Poupança - Sant		0,00	0,00 0,00 0,00
Taxa garagem	3.014,55	Investimento CD		123.170,63	1.123,09 0,00 124.293,72
Multa	155,33	B CDI - Santand			
Juros	73,68	Investimento CO		0,00	0,00 0,00 0,00
Rendimentos		NTAMAX-EMPRESAR			
Rendimento Aplicações Financeiras	1.123,09	IAL - Santander			
Total de Rendimentos	1.123,09	Saldo final		124.290,59	64.915,65 (54.416,66) 134.789,58
Lixo séptico	400,00	(*) Inclui transferência entre contas.			
Ressarcimento honorários advocatícios	45,48				
Total de RECEITAS	64.715,65				
DESPESAS					
Despesas com Pessoal					
Salários	9.436,73				
Encargos Sociais INSS-FGTS- PIS	5.629,67				
Vale Transporte e Combustível	1.180,60				
Vale Alimentação	2.327,00				
Cesta Básica	700,00				
Seguro de Vida	33,88				
Plano de Saúde	1.300,55				
13 salário	5.200,00				
Treinamento funcionários	120,00				
Total de Despesas com Pessoal	25.928,43				
DESPESAS COM MANUTENÇÕES					
Manutenção Elevadores	1.483,00				
Manutenção Portões	253,65				
Manutenção Grupo Gerador	290,00				
Manutenção Bombas	250,00				
Coleta de Lixo	329,60				
Material de Limpeza	306,04				
Elétrica-Hidráulica	2.809,25				
Manutenções e Materiais Diversos	809,51				
Total de DESPESAS COM MANUTENÇÕES	6.531,05				
SERVIÇOS BÁSICOS					
Energia Elétrica - ENEL	1.530,19				
Água-Esgoto - CAGECE	7.440,43				
Total de SERVIÇOS BÁSICOS	8.970,62				
DESPESAS COM GESTÃO					
Comunicação - Internet - Telefonia	211,37				
Serviços Contábeis	1.311,46				
Mat. Exp. Xerox Impressões Encadernações-Escaner	501,63				
Custo com Gestão Administrativa	676,43				
Pagador		N. Doc		Agência/Cod. Beneficiário	
FRANCISCO DANILO BASTOS FORTE (12133728368)		736642		1268/43778-5	
				Nosso numero	
				109/17586447-0	
				Vencimento	
				10/10/2022	
				(=) Valor do documento	
				103,95	
				Multa/Juros/Descontos	
				(=) Valor pago	

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

CAIXA Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap. 283-538336440-0

10/OUT/2022 HORA DE 14:56:03

TERM 052271

LOT. 05.024035-8

LOCALIDADE: FORTALEZA

AG. VINCULADA: 0668

COMPROVANTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: ITAU UNIBANCO S.A.

BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS

3419109172 58644701268

84377850007 & 91340000010395

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: FRANCISCO DANILO BASTOS FORTE

RAZAO SOCIAL: EDIFÍCIO TRADE CENTER

CNPJ: 01.437.420/0001-00

PAGADOR

NOME: FRANCISCO DANILO BASTOS FORTE

CPF: 121.337.283-68

DATA DE VENCIMENTO: 10/OUT/2022

DATA DE PAGAMENTO: 10/OUT/2022

VALOR NOMINAL: 103,95

JUROS: 0,00

IOF: 0,00

MULTA: 0,00

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 103,95

VALOR DO PAGAMENTO: 103,95

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE

283-538336440-0

VIA DO CLIENTE