

Recibo do Pagador  
12/2023

# CONDOMINIO EDIFICIO GRACA TOP LIFE

Beneficiário final:  
CONDOMINIO EDIFICIO GRACA TOP LIFE (40555831000144) R HUMBERTO DE  
CAMPOS, 233 GRACA - SALVADOR BA 40150-130

Unidade  
0302

## Composição da cobrança

Condominio	850,00
Taxa Extra - Reforma Geral - Parc. 14/24	260,00
Complementar - 13º Salário - Parc. 2/2	155,00
Fundo de Reserva	85,00
Gás M: 50,0000(Nov) - 45,0000(Out) = 5,0000	30,04

## DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS OUT/2023

	VALOR
SALDO EM 30/09/2023	171.198,39

### RECEITAS

RECEITAS ORDINÁRIAS	
TAXAS DO MES	
CONDOMINIO	35.700,00
DESCONTOS CONCEDIDOS	-2.100,00
TOTAL DE TAXAS DO MES	33.600,00
USO DE AREA	
SALÃO DE FESTA	250,00
TOTAL DE USO DE AREA	
FUNDOS	
FUNDO DE RESERVA	3.655,00
TOTAL DE FUNDOS	3.655,00
REEMBOLSOS	
GÁS	1.471,56
TOTAL DE REEMBOLSOS	1.471,56
FINANCEIRAS	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	752,75
TOTAL DE FINANCEIRAS	752,75
TOTAL DE RECEITAS ORDINÁRIAS	39.729,31
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	
TAXAS EXTRAS	
TAXA EXTRA	11.180,00
TOTAL DE TAXAS EXTRAS	11.180,00
TOTAL DE RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	11.180,00
TOTAL DE RECEITAS	50.909,31

### DESPESAS

DESPESAS ORDINÁRIAS	
PESSOAL	
SALARIO	9.697,00
SUBSTITUTO	1.449,00
FERIAS	3.023,00
TAXA ASSISTENCIAL	88,98
ALIMENTAÇÃO	1.780,50
TRANSPORTE	1.264,20
PLANO DE BENEFÍCIOS	179,40
TOTAL DE PESSOAL	17.482,08
ENCARGOS E TRIB SOBRE FOLHA	
INSS	4.420,81
FGTS	1.051,43
PTS	131,43

IRRFF	44,98
TOTAL DE ENCARGOS E TRIB SOBRE FOLHA	5.648,65
CONSUMO	
AGUA E ESGOTO	3.496,64
ENERGIA ELÉTRICA	2.967,54
GÁS	1.204,26
TELEFONE	119,99
TOTAL DE CONSUMO	7.788,43
MANUTENÇÃO DE BENS E EQUIPAMENTOS	
ELEVADORES	3.803,50
BOMBAS HIDRÁULICAS	170,00
ANTENA COLETIVA	200,00
MANUTENÇÕES DIVERSAS	200,00
TOTAL DE MANUTENÇÃO DE BENS E EQUIPAMENTOS	4.373,50
PRESTAÇÃO DE SERV OU CONSERVAÇÃO	
SERVIÇOS DE LIMPEZA	130,00
CONSERVAÇÃO PISCINA	260,00
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	34,00
MATERIAL ELÉTRICO	180,00
MATERIAL DE LIMPEZA	229,79
TOTAL DE PRESTAÇÃO DE SERV OU CONSERVAÇÃO	833,79
ADMINISTRATIVAS	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.320,00
TOTAL DE ADMINISTRATIVAS	1.320,00
TARIFAS BANCÁRIAS E MOV FINANCEIRA	
TARIFA DE COBRANÇA	123,41
MANUTENÇÃO DA CONTA	118,00
2VIA DE EXTRATO	3,40
TOTAL DE TARIFAS BANCÁRIAS E MOV FINANCEIRA	244,81
TOTAL DE DESPESAS ORDINÁRIAS	37.691,26
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	
OBRAS E REFORMAS	9.361,94
OBRAS ÁREAS COMUNS	9.361,94
TOTAL DE OBRAS E REFORMAS	9.361,94
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	47.053,20
TOTAL DE DESPESAS	
MOV. LÍQUIDO (RECEITAS-DESPESAS)	3.856,11
SALDO EM 31/10/2023	175.054,50

\*\*\*Parabéns\*\*\*  
Você não possui  
nenhuma pendência.



Aponte a câmera do seu  
celular para este  
QRCode e pague seu  
boleto com Pix!

Agência/Cod. Beneficiário  
0001/0000515-5

Nosso número  
001/00320995103-1

Vencimento  
05/12/2023

(=) Valor do documento  
1.380,04

Multa/Juros/Descontos

(=) Valor pago

### Pagador

Iran Silva Veloso (00367117568)

N. Doc  
763076

Autenticação mecânica no verso

Destaque Aqui

**Superlógica** | 481-2 | 48190.00003 00005.150321 09951.030148 3 95550000138004

Local para pagamento Pagável preferencialmente no banco Superlogica SCD				Agência/Cod. Beneficiário 0001/0000515-5	
Beneficiário final: CONDOMINIO EDIFICIO GRACA TOP LIFE (40555831000144) R HUMBERTO DE CAMPOS, 233 GRACA - SALVADOR BA 40150-130				Intermediado por: PJBANK Pagamentos SA CNPJ: 18.191.228/0001-71	
Data do documento 23/11/2023		Nº do Documento 763076		Nosso número 001/00320995103-1	
Especie Doc.		Aceite N		Data processamento 27/11/2023	
Vencimento 05/12/2023		Quantidade		(x) Valor	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 2,00% = R\$27,60 Juros 0,033% a.d. = R\$0,46/dia Até dia 05/12/2023 conceder desconto de R\$50,00, cobrar R\$1.330,04.				(=) Valor do documento 1.380,04	
				Multa/Juros/Descontos	
				(=) Valor	

### Pagador

Iran Silva Veloso (00367117568)  
Rua Humberto de Campos (233) Graça  
40150-130 Salvador-BA

Código de baixa:

Sacador/Avalista: CONDOMINIO EDIFICIO GRACA TOP LIFE 40555831000144



Autenticação mecânica - Ficha de compensação