



AGILIZE GESTÃO CONDOMINIAL LTDA

CNPJ: 47.230.294/0001-01 FONE: (27) 3101-8812
Av. Desembargador Mário da Silva Nunes, 717 - Bl VII Sl 817 - Jardim Limoeiro - 29164-044 - Serra - ES

CENTRO COMERCIAL CAMPO GRANDE - Loja 19 - Bloco único

IBGE

O servidor que assina digitalmente este documento declara, na data que consta da assinatura digital, que foram prestados os serviços.



Documento assinado digitalmente
RAFAELA DE LIMA FRANCA
Data: 02/06/2025 14:35:50-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Demonstrativo de Rateio		Mai	Rateio
Fundo de reserva lj 19		126,75	126,75
Taxa de Condomínio lj 19		901,27	901,27
agua lj 19		42,88	42,88
energia lj 19		31,46	31,46
provisão lj 19		776,00	776,00
taxa adm lj 19		280,08	280,08
	TOTAL	2.158,44	2.158,44
*** TOTAL DO BOLETO ***			2.158,44

Demonstrativo - Período de 01/04/2025 a 30/04/2025		Valor	Total
(+) RECEITAS			
RECEITAS FINANCEIRAS			
Multas e juros por pagamento em atraso		527,92	
Taxa administrativa		4.045,16	
Taxa extra		283,16	
Provisão		11.104,02	
Rendimento de Poupança		18,16	
		15.978,42	
RECEITA DE COTAS			
Leitura de água		3.770,85	
Energia		362,03	
		4.132,88	
RECEITAS MENSAIS			
Fundo de reserva		2.290,46	
Fundo de caixa		43,43	
Taxa de condomínio		15.183,66	
		17.517,55	
Acordos a receber			
Acordos a receber		608,20	
		608,20	38.237,05
(-) DESPESAS			
DESPESAS COM MANUTENÇÃO			
Elevador		469,16	
Monitoramento Garagem		176,84	
		646,00	
DESPESAS FINANCEIRAS			
Descontos concedidos		302,65	
Tarifas bancárias		212,80	
Impostos e taxas		255,91	
Tarifa de Cobrança		33,63	
		804,99	
DESPESAS DE CONSUMO			
Água e esgoto		1.364,01	
Internet		263,52	
Material de Limpeza		1.278,33	
Seguro Obrigatório		1.391,77	
		4.297,63	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
Honorários Contábeis/Administrativos		2.150,00	
Repasso de Cobrança		186,91	
Contribuição Sindical		75,00	
Honorários de Síndico		2.277,00	
		4.688,91	
DESPESAS COM PESSOAL			
Salário		3.780,00	
Adiantamento Salarial		2.868,00	
Inss		3.592,11	
Fgts		651,59	
Cobertura de Férias		600,00	
Plano Odontológico		50,40	
Seguro Funcionários		768,06	
Vale Alimentação/Refeição		2.476,00	
Vale Transporte		1.918,21	
		16.704,37	
OBRAS			
Projeto		2.650,00	
		2.650,00	
CONSERVAÇÃO E REPARO			
Mat. para Conserv. e Reparo		1.234,08	
Material Elétrico		168,07	
Locação de Andaimes		450,00	
Serv./peça leitor de veículos		1.411,57	
		3.263,72	33.055,62

Conta	Anterior	Entradas (D)	Saídas (C)	Atual
Banco conta corrente Banestes	9.294,93	0,00	213,80	9.081,13
Banco conta corrente Santander	1.039,42	0,00	30,00	1.009,42
Banco conta corrente Sicredi	2.596,28	38.218,89	32.509,17	8.306,00
Banco conta fundo de reserva	3.498,54	18,16	0,00	3.516,70
Total	16.429,17	38.237,05	32.752,97	21.913,25

Até esta data não possui Fatura(s) em aberto.

Até esta data não possui Fatura(s) em aberto.



| 748-X |

SHOP CAMPO GRANDE - 31.283.484/0001-57

Agência/Código do Beneficiário 0167.53.26486	Nosso Número 25/200215-4	Número do Documento 215	Data do documento 30/05/2025	Vencimento 05/06/2025
Pagador LUIZ SERGIO AURICH				Valor 2.158,44
Gerado por ITM APPS LTDA				AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / RECIBO DO PAGADOR



| 748-X |

74891.12529 00215.401670 53264.861088 2 11030000215844

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI.					Vencimento 05/06/2025	
Beneficiário SHOP CAMPO GRANDE					Agência/Código do Beneficiário 0167.53.26486	
Data do documento 30/05/2025	Nº documento 215	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 30/05/2025	Nosso número 25/200215-4	
Uso do banco	Carteira 01	Espécie R\$	Quantidade	(X) Valor	(=) Valor do Documento 2.158,44	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento, cobrar multa de 2% e juros de 0,33000000000000% ao dia					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador: LUIZ SERGIO AURICH - CPF/CNPJ: 086.727.687-87 Avenida Expedito Garcia n.99 - Loja 19 - Bloco Único / Campo Grande 29146-201 - Cariacica - ES						

