



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

Demonstrativo de Rateio	Jun	Rateio	Demonstrativo - Período de 01/05/2025 a 31/05/2025	Valor	Total
Fundo de reserva lj 19	134,19	134,19	(+) RECEITAS		
Taxa de Condomínio lj 19	977,49	977,49	RECEITAS FINANCEIRAS		
agua lj 19	48,61	48,61	Multas e juros por pagamento em atraso	347,49	
energia lj 19	27,73	27,73	Taxa administrativa	3.443,12	
provisão lj 19	776,00	776,00	Provisão	9.499,62	
taxa adm lj 19	276,20	276,20	Rendimento de Poupança	11,04	
				13.301,27	
			RECEITA DE COTAS		
			Leitura de água	605,33	
			Energia	306,99	
				912,32	
			RECEITAS MENSAIS		
			Fundo de reserva	1.915,75	
			Taxa de condomínio	14.777,23	
				16.692,98	
			Acordos a receber	456,88	
			Acordos a receber	456,88	31.363,45
			(-) DESPESAS		
			DESPESAS COM MANUTENÇÃO		
			Elevador	366,13	
			Monitoramento Garagem	353,68	
				719,81	
			DESPESAS FINANCEIRAS		
			Tarifas bancárias	169,38	
			Impostos e taxas	255,91	
			Tarifa de Cobrança	54,87	
				480,16	
			DESPESAS DE CONSUMO		
			Energia elétrica	1.429,35	
			Água e esgoto	1.105,06	
			Internet	263,85	
			Material de Limpeza	1.576,18	
			Seguro Obrigatório	1.394,29	
				5.768,73	
			DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
			Honorários Contábeis/Administrativos	1.982,00	
			Honorários Advocaticios	2.099,64	
			Contribuição Sindical	75,00	
			Honorários de Síndico	2.277,00	
			Repasse de Ação Judicial	1.872,61	
				8.306,25	
			DESPESAS COM PESSOAL		
			Salário	4.597,00	
			Adiantamento Salarial	2.868,00	
			Inss	3.310,63	
			Fgts	585,51	
			Plano Odontológico	50,40	
			Vale Alimentação/Refeição	2.476,00	
			Vale Transporte	1.110,20	
				14.997,74	
			CONSERVAÇÃO E REPARO		
			Cadeado-Chave-Chaveiro	410,00	
			Mat. para Conserv. e Reparo	599,28	
			Serviço Bomba/Hidráulica	350,00	
			Serviço Elétrico	380,00	
			Serv./peça leitor de veículos	894,20	
				2.633,48	32.906,17

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 25/200262-6	Número do Documento 262	Data do documento 26/06/2025	Vencimento 05/07/2025
Pagador LUIZ SERGIO AURICH				Valor 2.240,22
Gerado por ITM APPS LTDA				

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / RECIBO DO PAGADOR



| 748-X |

74891.12529 00262.601677 53264.861062 9 11330000224022

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI.					Vencimento 05/07/2025
Beneficiário SHOP CAMPO GRANDE					Agência/Código do Beneficiário 0167.53.26486
Data do documento 26/06/2025	Nº documento 262	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 27/06/2025	Nosso número 25/200262-6
Uso do banco	Carteira 01	Espécie R\$	Quantidade	(X) Valor	(=) Valor do Documento 2.240,22
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Descontos / Abatimentos
Após vencimento, cobrar multa de 2% e juros de 0,33000000000000% ao dia					(-) Outras deduções
IBGE O servidor que assina digitalmente este documento declara, na data que consta da assinatura digital, que foram prestados os serviços. gov.br RAFAELA DE LIMA FRANCA Data: 02/07/2025 10:02:18-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br					(+) 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					

Ficha de Compensação / Autenticação mecânica

