

Condomínio Edifício Empresarial Itágara - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/10/2023 a 31/10/2023		RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS		15.232,21	
Receitas		Despesa Operacional	
Cota Condominial - 03/23	885,00	Correios	9,80
Cota Condominial - 04/23	885,00	Seguro Condominial	219,28
Cota Condominial - 10/23	48.918,00	Associação	2.310,00
Cota Condominial - 11/23	2.684,00	Cópias e Impressões	58,75
Locação de Garagem - 10/23	2.788,00		2.597,83
Locação de Terraço - Tim - 10/23	4.533,55	Investimentos / Beneficiarias	
Aluguel de Meranino - 10/23	1.740,00	Aquisição de Móveis	2.416,20
Locação Espaço Superior - 01 - 10/23	9.806,10		2.416,20
Locação Espaço - Claro S.A - 10/23	8.209,34	TOTAL DESPESAS	64.804,01
	80.448,99	RESUMO - 01/10/2023 a 31/10/2023	
Outras Receitas		Saldo Anterior	Receitas
Rendimento de Aplicações Bradesco - 10/23	3.171,68	816.648,90	86.469,41
Rendimento de Aplicações Santander - 10/23	5.234,14		Despesas
	8.405,82		(64.804,01)
Receita de Multa/Juros			Saldo do Mês
Multa/Juros	150,45		21.665,40
Descontos	(2.535,85)		Saldo Transferido
TOTAL RECEITAS	86.469,41		838.314,30
DESPESAS		CONTAS CORRENTES	
Despesa com Pessoal		01 - Bradesco - Conta Corrente	
Salários	13.218,00	Saldo Anterior	Receitas
Vale Alimentação	4.181,25	1,00	78.063,59
Fardamento	284,40		Despesas
Adiantamento	1.200,00		(64.495,90)
Assistência aos Funcionários	302,90		Transferências
INSS	7.839,99		(13.567,69)
PIS/CONFINS/CSLL	34,88		Saldo Transferido
Imposto Sobre Serviços	203,93		1,00
FGTS	1.527,40		02 - Invest Fácil Bradesco
Pis s/ Folha	190,93		Saldo Anterior
IRRF	88,78		88.139,24
	29.072,46		Receitas
Manutenção Geral			Despesas
Manutenção de Elevadores	1.446,82		03 - Aplicação CDB/RDC - 123
Manutenção de Jardim	650,00		Saldo Anterior
Manutenção de Antena/Pabx/Portão/Alarma	677,63		414.081,15
Material de Limpeza	2.379,31		Despesas
Material para Construção	175,00		04 - Aplicação CDB - Bradesco
Material Hidráulico	200,00		Saldo Anterior
Material de Pintura	107,85		313.634,12
	5.636,61		Despesas
Caixa Rotativo			05 - Fundo Fixo
Despesas com Fundo Fixo	303,11		Saldo Anterior
	303,11		793,39
Serviços de Concessões			Despesas
Água	8.613,10		(303,11)
Luz	504,80		Transferências
Telefone	109,84		0,00
	9.227,74		Saldo Transferido
Despesas Bancárias			316.758,41
Tarifa Bancária	99,45		06 - Corrente Santander
Tarifa de Cobrança	218,40		Saldo Anterior
	317,85		0,00
Prestador de Serviço			Despesas
Honorários Advocáticos	660,00		(5,00)
Remuneração de Síndico(a)	4.510,00		Transferências
Prestação de Serviços	8.199,85		5,00
ISS	0,36		Saldo Transferido
Serviços Contábeis	1.862,00		0,00
COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 12/2023		MENSAGEM	
Cota Condominial- 12/2023	885,00	Prezado Condômino,	
		OBSERVAÇÃO: O presente boleto bancário foi emitido pela Prestadora de Serviços do Condomínio supra, por força de Contrato vigente entre as Partes, não tendo esta qualquer responsabilidade civil sobre a origem do crédito cobrado, que tem como ÚNICO Beneficiário o Condomínio, sendo este também o Responsável EXCLUSIVO pelo envio dos dados do Condômino Pagador / Sacado, para a confecção do mesmo.	
		É expressamente proibido o pagamento deste boleto na portaria ou administração do condomínio. O boleto só será considerado liquidado, se for através de autenticação bancária, caso esta orientação não seja observada, a Administradora não se responsabilizará por possíveis consequências	
		Seu Condomínio na Internet	
		www.gruposolucaoecia.com.br	
		Identificador: 15393.010555.112	
		Vencimento	(=) Valor do Documento
		05/12/2023	885,00
		Agência / Código do Beneficiário	1246 / 55010-8
		Nosso Número	64373512

CAIXA loterias CAIXA loterias CAIXA loterias CAIXA		CAIXA loterias CAIXA loterias CAIXA loterias CAIXA		CAIXA loterias CAIXA loterias CAIXA loterias CAIXA	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL +Millionária: sorteios quartas e sábados! 326-790092020-0 22/NOV/2023 HORA DE 12:32:29		LOT. 03.024455-2 LOCALIDADE: SALVADOR AG. VINCULADA: 1510 COMPROVANTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCOS		INST. EMISSORA: BANCO BRADESCO S/A BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL LINHA DIGITAVEL DO CODIGO DE BARRAS 2379124601 51005501005 1 95550000008500	
TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE VIA DO CLIENTE 326-790092020-0		BENEFICIARIO NOME FANTASIA: PARTNERBANK RAZAO SOCIAL: PARTNERBANK CNPJ: 28.979.546/0001-55 BENEFICIARIO FINAL NOME FANTASIA: PARTNERBANK RAZAO SOCIAL: PARTNERBANK CNPJ: 28.979.546/0001-55 SACADOR/AVALISTA NOME FANTASIA: - RAZAO SOCIAL: CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESAR CNPJ: 33.964.271/0001-16 PAGADOR NOME: DANIEL GOMES DE ALMEIDA CPF: 078.940.905-49 DATA DE VENCIMENTO: 05/DEZ/2023 DATA DE PAGAMENTO: 22/NOV/2023 VALOR NOMINAL: 885,00 JUROS: 0,00 IOF: 0,00 MULTA: 0,00 DESPONTO: 0,00 ABATIMENTO: 44,25 VALOR CALCULADO: 840,75 VALOR DO PAGAMENTO: 840,75		CAIXA loterias CAIXA loterias CAIXA loterias CAIXA	



GRUPO
SOLUÇÃO & CIA
ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL

f @ gruposolucaoecia

www.gruposolucaoecia.com.br

BOLETO DE COBRANÇA
Empresarial Itaigara

Daniel Gomes de Almeida
Rua Rubens Guelli, nº 134
41815-903 Salvador BA

Itaigara
Unidade: 0203

Correio: N
Venc: 05/12/2023

O presente boleto bancário foi emitido pela Prestadora de Serviços do Condomínio supra, por força do Contrato vigente entre as partes, não tendo esta qualquer responsabilidade civil sobre a origem do crédito cobrado que tem como ÚNICO Beneficiário o Condomínio, responsável EXCLUSIVO por este.

loterias CAIXA

loterias CAIXA

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

+Millionária: sorteios quartas e sábados!

326-790092020-0
22/NOV/2023 HORA DE 12:32:29

LOT. 03.024455-2
LOCALIDADE: SALVADOR
AG. VINCULADA: 1510

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO BRADESCO S/A
BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITAVEL DO CODIGO DE BARRAS
2379124601 90000643735
51005501005 1 9555000089500

BENEFICIARIO

NOME FANTASIA: PARTNERBANK
RAZAO SOCIAL: PARTNERBANK
CNPJ: 28.979.546/0001-55
BENEFICIARIO FINAL
NOME FANTASIA: PARTNERBANK
RAZAO SOCIAL: PARTNERBANK
CNPJ: 28.979.546/0001-55
SACADOR/AVALISTA
NOME FANTASIA: -
RAZAO SOCIAL: CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESAR
CNPJ: 33.964.271/0001-16
PAGADOR

NOME: DANIEL GOMES DE ALMEIDA
CPF: 078.940.905-49

DATA DE VENCIMENTO: 05/DEZ/2023
DATA DE PAGAMENTO: 22/NOV/2023

VALOR NOMINAL: 885,00

JUROS: 0,00

IOF: 0,00

MULTA: 0,00

DESCONTO: 44,25

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 840,75

VALOR DO PAGAMENTO: 840,75

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE
VIA DO CLIENTE 326-790092020-0