

RECEITAS		Prestação de Serviços 677,62	
Recitas		Serviço de Manutenção/Instalação 250,00	
Cota Condominial - 05/24 48.866,00		Serviços Contábeis 3.834,55	
Cota Condominial - 06/24 3.956,00		TOTAL DESPESAS 5.462,17	
Locação de Garagem - 05/24 2.788,00		Despesa Operacional	
Locação de Terraço - Tim - 04/24 4.721,32		Despesas Administrativas 42,00	
Aluguel de Mezanino - 05/24 1.740,00		Correios 9,80	
Locação Espaço Superior - Oi - 04/24 9.366,77		Associação 2.520,00	
Locação Espaço - Claro S.A - 04/24 8.209,34		Cópias e Impressões 58,75	
79.647,43		TOTAL DESPESAS 6.446,32	
Outras Receitas		Investimentos / Benfeitorias	
Devolução de fornecedores - 05/24 50,00		Modernização de elevadores 2.497,08	
Rendimento de Aplicações Bradesco - 05/24 2.847,24		TOTAL DESPESAS 6.497,08	
Rendimento de Aplicações Santander - 05/24 3.549,08		RESUMO - 01/05/2024 a 31/05/2024	
6.446,32		Saldo Anterior 930.859,57	
Recita de Multa/Juros 84,17		Recitas 83.720,22	
Descontos (2.457,70)		Despesas (64.293,43)	
TOTAL RECEITAS 83.720,22		Saldo do Mês 19.426,79	
DESPESAS		Saldo Transferido 950.286,36	
Despesa com Pessoal		CONTAS CORRENTES	
Salários 18.624,00		01 - Bradesco - Conta Corrente	
Vale Transporte 1.913,60		Saldo Anterior 1,00	
Vale Alimentação 2.725,30		Recitas 77.323,90	
Fardamento 227,70		Despesas (63.873,60)	
Adiantamento 750,00		Transferências (13.455,50)	
Exames 294,00		Saldo Transferido (4,20)	
INSS 7.389,74		02 - Invest Fácil Bradesco	
PIS/CONFIN/CSLL 53,48		Saldo Anterior 134.473,73	
Imposto Sobre Serviços 380,15		Recitas 68,55	
FGTS 1.462,53		Despesas (11,84)	
Pis s/ Folha 182,82		Transferências 13.455,50	
IRRF 48,05		Saldo Transferido 147.985,94	
Taxa Assistencial 142,86		03 - Aplicação CDB/RDC - 123	
34.194,23		Saldo Anterior 462.248,25	
Manutenção Geral		Recitas 3.549,08	
Manutenção de Elevadores 1.386,12		Despesas 0,00	
Manutenção de Jardim 650,00		Transferências 0,00	
Manutenção de Antena/Pabx/Portão/Alarme 508,67		Saldo Transferido 465.797,33	
Material de Limpeza 1.402,24		04 - Aplicação CDB - Bradesco	
Material para Construção 3.026,75		Saldo Anterior 333.908,92	
Material p/ Manutenção em Geral 1.753,31		Recitas 2.778,69	
8.727,09		Despesas 0,00	
Caixa Rotativo		Transferências 0,00	
Material elétrico 119,80		Saldo Transferido 336.687,61	
Material de construção 226,21		05 - Fundo Fixo	
Carreto 50,00		Saldo Anterior 227,67	
Despesas Administrativas 11,98		Recitas 0,00	
407,99		Despesas (407,99)	
Serviços de Concessões		Transferências 0,00	
Água 9.843,12		Saldo Transferido (180,32)	
Luz 122,42		1. Corrente Santander	
Telefone 109,84		Saldo Anterior 0,00	
10.075,38		Recitas 0,00	
Despesas Bancárias		Despesas 0,00	
Tarifa Bancária 63,50		Transferências 0,00	
Tarifa de Cobrança 223,60		Saldo Transferido 0,00	
IR 11,84		MENSAGEM	
298,94		Prezado Condômino,	
Prestador de Serviço		OBSERVAÇÃO: O presente boleto bancário foi emitido pela Prestadora de Serviços do Condomínio	
Limpeza Contratada 700,00		Supra, por força de Contrato Vigente entre as Partes, não tendo esta qualquer responsabilidade civil	
COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 07/2024		sobre a origem do crédito cobrado, que tem como ÚNICO Beneficiário o Condomínio, sendo este	
Cota Condominial- 07/2024 973,00		também o Responsável EXCLUSIVO pelo envio dos dados do Condômino Pagador / Sacado, para	
Daniel Gomes de Almeida		confecção do mesmo.	
Unidade(s): 0203		É expressamente proibido o pagamento deste boleto na portaria ou administração do condomínio. O	
Inadim. (Unid: 0,00)		boleto só será considerado liquidado se for através de autenticação bancária; caso esta orientação não	
Seu Condomínio na Internet		seja observada, a Administração não se responsabilizará por possíveis consequências.	
www.gruposolucaoecia.com.br		Desde já nos colocamos à inteira disposição para quaisquer dúvidas, sugestões ou esclarecimentos.	
Identificador: 15393.010555.112		Atenciosamente,	
Vencimento 05/07/2024		Grupo Solução Cia	
(=) Valor do Documento 973,00		Tel.: 71 3416-6000	
Agência / Código do Beneficiário 1246 / 55010-8			
Nosso Número 78839190			

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.90/2.6.69.27 - (E)

Correio: N





GRUPO
SOLUÇÃO & CIA
ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL
Cuidamos do que é importante

gruposolucaoecia
www.gruposolucaoecia.com.br

GRUPO
SOLUÇÃO & CIA
ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL

BOLETO DE COBRANÇA
Empresarial Itaigara

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

Itaigara
Unidade: 0203

Correio: N
Venc: 05/07/2024

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 pelo envio dos dados do Condômino Pagador/Sacado.

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

BENEFICIÁRIO
NOME FANTASIA: PARTNERBANK
RAZÃO SOCIAL: PARTNERBANK
CNPJ: 28.979.546/0001-55
BENEFICIÁRIO FINAL
NOME FANTASIA: PARTNERBANK
RAZÃO SOCIAL: PARTNERBANK
CNPJ: 28.979.546/0001-55
SACADOR/AVALISTA
NOME FANTASIA: -
RAZÃO SOCIAL: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO EMPRESAR
CNPJ: 33.964.271/0001-16
PAGADOR
NOME: DANIEL GOMES DE ALMEIDA
CPF: 078.940.905-49
DATA DE VENCIMENTO: 05/JUL/2024
DATA DE PAGAMENTO: 26/JUN/2024
VALOR NOMINAL: 973,00
JÚROS: 0,00
IOF: 0,00
MÚLTA: 0,00
DESCONTO: 48,65
ABATIMENTO: 0,00
VALOR CALCULADO: 924,35
VALOR DO PAGAMENTO: 924,35
TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
VIA DO CLIENTE 178-890855823-1

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS
INST. EMISSORA: BANCO BRADESCO S/A
BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
LINHA DIGITAVEL DO CODIGO DE BARRAS
2379124601 90000788399
19005501002 1 97680000097300

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
+Millionária: sorteios quartas e sábados!
178-890855823-1
26/JUN/2024 HORA DE: 11:25:53
LOT. 03.024455-2
LOCALIDADE: SALVADOR
AG. VINCULADA: 1510
TERM 053311

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA