

Condomínio Empresarial Itaigara

Rua Rubens Guelli 134

Resumo de boleto 01/11/2025 a 30/11/2025						
Resumo Financeiro Contábil						
Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Atual		
ORDINARIA	1.292.851,68	215.412,98	193.109,47	1.315.155,19		
ORDINARIA						
Resumo de Receitas						
Competências Anteriores				3.061,00		
Cota Condominial				53.715,00		
Rendimento de Aplicação				11.090,97		
Outras Receitas				22.620,53		
Cota de Garagem				3.060,00		
Aluguel de Mezanino				1.825,00		
Descontos				-2.582,95		
Juros				45,74		
Multa				158,70		
Cotas Antecipadas				1.978,00		
Total				94.971,99		
Demonstrativo de Despesas					VALOR	TOTAL
DESPESA COM PESSOAL						
Salário				13.271,00		
13º Salário				4.439,00		
Vale Transporte				1.825,60		
Vale Alimentação				2.736,00		
Fundamento				190,20		
Adiantamento Quinzenal				444,00		
Plano de Benefícios				289,00		
Contribuição Sindical				248,00		23.442,80
TRIBUTOS E IMPOSTOS						
Inss s/Folha				6.959,24		
Pis s/ Folha				166,74		
IR s/ Folha				16,42		
Fgts				2.650,49		
Retenção PIS/COFINS e CSLL				34,88		
Retenção ISS				493,66		
Irrf				16,50		10.337,93
MANUTENÇÃO GERAL						
MANUTENÇÃO GERAL				781,53		
Manutenção de Antenas				1.856,68		
Manutenção de Elevador				1.489,55		
Manutenção Jardim				1.078,00		5.205,76
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO						
Material de Jardim				520,00		
Material Elétrico				224,54		744,54
CAIXA ROTATIVO						
Despesa Caixa Rotativo				179,20		179,20
SERVIÇOS DE CONCESSÕES						
Água				9.846,89		
Luz				142,76		
Telefone - Internet				124,90		
Energia Solar - IPCA				1.300,00		11.414,55
DESPESAS BANCARIAS						
Tarifa Cobrança				216,07		
Tarifas Diversas				61,00		
IR				28,13		305,20
PRESTADOR DE SERVIÇO						
Serviços Contábeis				3.391,59		
Serviços de Informática				710,60		4.102,19
DESPESA OPERACIONAL						
Seguro Condominial				524,64		
Associação dos Moradores				2.646,00		
Isenção do Síndico				4.680,00		
Treinamento Brigada Incêndio				977,35		
Recarga de Extintor				2.323,41		11.151,40
INVESTIMENTOS/BENEFITÓRIAS						
Aquisição de Equipamentos				2.318,60		
Prestação de Serviços				1.228,76		
AVCB				2.237,55		5.784,91
Total da Conta ORDINARIA						72.668,48
Resumo Financeiro Bancário					Saldo Anterior	Créditos
Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Atual		
Fundo Fixo	1.056,54	0,00	179,20	877,34		
01 - Bradesco - Cont	1,00	138.391,58	138.391,58	1,00		
2. Invest Fácil	233.522,08	66.068,96	54.538,69	245.052,35		
3. Aplicação CDB RDC	542.215,37	5.526,03	0,00	547.741,40		
4. Aplicação CDB	104.917,76	1.098,55	0,00	106.016,31		
5. Aplicação CDB Di	411.118,93	4.327,86	0,00	415.446,79		
Conta Corrente Santa	20,00	0,00	0,00	20,00		
Total Geral	1.292.851,68	215.412,98	193.109,47	1.315.155,19		

RECIBO DO PAGADOR

Condomínio: 0362 Condomínio Empresarial Itaigara CNPJ: 33.964.271/0001-16		Mensagens	
Condômino: Daniel G**** d* A***** Recibo: 00668493		Prezado(s) Condômino,	
Unidade: 0 0203		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.	
Discriminação das Verbas		É expressamente proibido o pagamento deste boleto na portaria ou administração do condomínio.	
C. Condomínio Março/2026		973,00	
48198137600000973000000000005150523417867014		Autenticação Mecânica	
Vencimento		05/03/2026	
Valor		973,00	
Agência / Beneficiário		0001/10005-6	
Mora / Multa / Juros			
Nosso número		001/00523417867-4	
Valor Cobrado			

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

+Millionária: sorteios quartas e sábados!

057-526687556-5

26/FEV/2026

HORA DE 16:37:56

TERM 053312

LOT 03.024455-2

LOCALIDADE: SALVADOR

AG. VINCULADA: 1510

COMPROVANTE PAGAMENTO DE

BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: SUPERLOGICA SOC DE CREDITO

BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITAVEL DO CÓDIGO DE BARRAS

4819000003 00005150529

34178670146 8 13760000097300

BENEFICIÁRIO

NOME FANTASIA: P.BANK PAGAMENTOS S A

RAZAO SOCIAL: P.BANK PAGAMENTOS S A_1

CNPJ: 18.191.228/0001-71

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/MAR/2026

VALOR DE PAGAMENTO: 26/FEV/2026

VALOR NOMINAL: 973,00

JUROS: 0,00

IOF: 0,00

MULTA: 0,00

DESCONTO: 48,65

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 924,35

VALOR DO PAGAMENTO: 924,35

TIPO DE PAGAMENTO: 057-526687556-5

VIA DO CLIENTE