

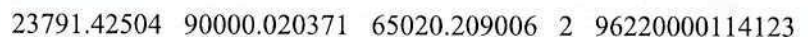
RECIBO DO PAGADOR

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.90/2.6.67.04 - (E)

CAIXA ECONOMICA FEDERAL		+Millionária: sorteios quartas e sábados;	
046-637610508-8		15/FEV/2024	
LOT. 03.017927-0		HORA DF 14:53:52	
LOCALIDADE: SALVADOR		TERM 012892-0	
AG. VINCULADA: 0672			
COMPROVANTE PAGAMENTO DE			
BOLETO BANCOS			
INST. EMISSORA: BANCO BRADESCO S/A			
BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
LINHA DIGITAVEL DO CODIGO DE BARRAS			
2379142504 90000020371			
65020209006 12 96220000114123			
BENEFICIÁRIO			
NOME FANTASIA: CONDOMINIO EMPRESARIAL THOM			
RAZAO SOCIAL: CONDOMINIO EMPRESARIAL THOME			
CNPJ: 11.272.977/0001-84			
PAGADOR			
NOME: ANTONIO LUIZ P. RIBEIRO L. DE BRITO			
CPF: 514.888.685-49			
DATA DE VENCIMENTO: 10/FEV/2024			
DATA DE PAGAMENTO: 15/FEV/2024			
VALOR NOMINAL: 1.141,23			
JUROS: 1,90			
IOF: 0,00			
MULTA: 22,82			
DESCONTO: 0,00			
ABATIMENTO: 0,00			
VALOR CALCULADO: 1.165,95			
VALOR DO PAGAMENTO: 1.165,95			
TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE			
046-637610508-8			
VIA DO CLIENTE			

DESPESAS		IR e IOF s/Aplicação Financeira	
Despesa com Pessoal			333,00
Taxa de Administração	12.037,20		3.225,00
	12.037,20		3.558,00
Manutenção Geral		Fundo de Reserva	
Contrato Manutenção de Elevador	20.977,92	Despesas Fundo de Reserva	223.004,55
Contrato Manutenção do Gerador	552,00	IR e IOF s/Aplicação Financeira - FR	4.097,98
		TOTAL DESPESAS	227.102,53
			755.619,01

 GRUPO SOLUÇÃO&CIA ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL	COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 02/2024		Antônio Luiz P. Ribeiro L. de Brito		Seu Condomínio na Internet www.gruposolucaoecia.com.br Identificador: 83393.213198.3112	
	Taxa Condominial- 02/2024	1.037,48	Unidade(s): SL-1615			
	Taxa Fundo de Reserva- 02/2024	103,75	Inadim. (Unid: 1.141,23)			
			Vencimento		10/02/2024	
			Agência / Código do Beneficiário		1425-0 / 0202090-4	
			Nosso Número		09/00000203765-6	

Correio: N

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU NO BRADESCO EXPRESSO

Vencimento	
------------	--

10/02/2024

Beneficiário

Agência / Código do Beneficiário
1425-0 / 0202090-4

Data do Documento

Nosso Número	09/00000203765-6
--------------	------------------

Use do Banco

(=) Valor do Documento	1.141,23
------------------------	----------

Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário

VALOR A SER PAGO ATÉ 05/02/2024: R\$912,98 (valor desconto = R\$ 228,25)

Após vencimento cobrar:

1% ao mês de juros de mora.

2% de multa ao mês sobre o valor total do débito.

(-) Desconto/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

Valor Cobrado	
---------------	--

Pagador

Thomé de Souza
Unidade: SL-1615

Pagador/Avalista

Código de Baixa



Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSACÃO