

RECIBO DO PAGADOR

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.90/2.6.69.15 - (E)

Correio: N

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		141-338352985-3		HORA DF 16:36:30		TERM 059330	
20/MAI/2024							
Milionária: sorteios quartas e sábados!							
LOT. 03.014185-0							
LOCALIDADE: SALVADOR							
AG. VINCULADA: 1510							
COMPROVANTE PAGAMENTO DE				BOLETO BANCOS			
INST. EMISSORA: BANCO BRADESCO S/A							
BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL							
LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS							
2379142504		90000025503					
070202092008		3 97120000114123					
BENEFICIÁRIO							
NOME / ANTASTA: CONDOMÍNIO EMPRESARIAL THOM							
RAZÃO SOCIAL: CONDOMÍNIO EMPRESARIAL THOMÉ							
CPF: 11.272.977/2001-84							
PAGADOR							
NOME: ANTONIO LUIZ P. RIBEIRO L. DE BRITO							
CPF: 514.888.685-49							
DATA DE VENCIMENTO:		10/MAI/2024					
DATA DE PAGAMENTO:		20/MAI/2024					
VALOR NOMINAL:		1.141,23					
Juros:		3,80					
IOF:		0,00					
MULTA:		22,82					
DESCONTO:		0,00					
ABATIMENTO:		0,00					
VALOR CALCULADO:		1.167,85					
VALOR DO PAGAMENTO:		1.167,85					
TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE							
141-338352985-3							
VIA DO CLIENTE							

RECEITAS

Taxa Condominial - 01/24	4.929,69
Taxa Condominial - 02/24	460.877,40
Taxa Condominial - 03/24	5.752,54
Taxa Condominial - 12/23	2.881,09
Taxa Fundo de Reserva - 01/24	492,98
Taxa Fundo de Reserva - 02/24	46.087,77
Taxa Fundo de Reserva - 03/24	575,25
Taxa Fundo de Reserva - 12/23	288,11
Taxa Extra - 01/24	603,34
Taxa Extra - 02/24	702,82
Locação de Auditório - 01/24	2.090,22
Locação de Auditório - 12/23	2.000,00
Locação Sala de Reunião - 02/24	391,00
Locação de Espaço - 02/24	2.850,05
Benefício Merchandising - 02/24	449,04
Taxa Cartão de Acesso - 02/24	210,00
Bateria Lixo Infectante - 02/24	2.304,18
Bateria Lixo Infectante - 03/24	69,60
Reimburgo de Aplicação Financeira - 02/24	2.176,02
Reimburgo de Aplicação Financeira - FR - 02/24	5.688,46
Receita de Multa/Juros	
Multa/Juros	796,36
Descontos	(91.295,14)
TOTAL RECEITAS	450.920,78

DESPESAS

Despesa com Pessoal	
Taxa de Administração	3.500,00
Manutenção Geral	3.500,00
Contrato Manutenção de Elevador	22.463,29
Contrato Manutenção de Gerador	568,24
Manutenção elétrica de incêndio	1.688,40
Contrato Manutenção e Melhoria de CFTV	806,45
Contrato Manutenção de ar Condicionado	1.860,00
Contrato Controle de Fumaça	370,00
Contrato Controle de Acesso de Pessoas	1.098,00
Contrato Remoção de Resíduos Infectantes	2.575,20
Contrato Análise de Água	1.300,00
Contrato Monitor. de Reservatórios	1.050,00
Manutenção Bombas e válvulas	55,99
Materiais de Manutenção	33.835,57
Material, Equipamento de Limpeza	5.446,13
Material p/Manutenção Predial, Civil	3.352,96
Material para Gerador	1.000,80
Material para Manutenção do CFTV	1.837,54
Material de Escritório	397,00
Caixa Rotativa	12.034,43
Fundo Fixo	692,50
Serviços de Concessões	692,50
Água	75.521,84
Telefone Fixo/Móvel	411,69
Despesas Bancárias	75.933,53
Tarifa Diversas	46,00
Tarifa de Cobrança	451,50
Prestador de Serviço	497,50

Contrato Segurança Patrimonial	77.570,13
Contrato Assessoria Jurídica	4.220,66
Contrato Serviço de Limpeza	54.400,89
Contrato Serviço Jardinagem	553,32
Contrato Manutenção Predial Elétrica	10.875,38
Contrato Portaria e Recepção	35.134,64
Contrato GP. de Central de Monitoramento	19.041,76
Contrato Serviço de Mensageria	3.663,22
Contrato Assessoria Administrativa	38.302,93
Honorários do Síndico	11.860,45
Contrato de Informática	490,00
Serviço de Manutenção/Conservação	435,00
Bombeiro Civil	13.500,00
TOTAL DESPESAS	270.048,38

Despesa Operacional

Seguro Condomínio	7.809,53
Consult. Brigada de Incêndio e Material	2.920,80
Hospedagem em Site (Desenvol. e Manut.)	372,14
Cópia/Digitalização/Plastificação	14,40
Lavagem de Reservação	1.200,00
Coleta de Lâmpadas	6,57
TOTAL DESPESAS	12.323,44

Despesas Extra Orçamentárias

Outras Despesas	175,20
IR e IOF de Aplicação Financeira	1.259,52
TOTAL DESPESAS	1.434,72

Fundo de Reserva

Despesas Fundo de Reserva	226.103,91
IR e IOF de Aplicação Financeira - FR	3.993,53
TOTAL DESPESAS	230.097,44

TOTAL DESPESAS

RESUMO - 01/02/2024 a 29/02/2024

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
1.294.586,01	450.920,78	(640.397,51)	(189.476,73)	1.105.109,28
CONTAS CORRENTES				
0202090-4 C/C BRD COND.				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
1,00	443.056,30	(417.134,12)	(25.922,18)	1,00
0202090-4 C/C CDB.				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
360.581,54	2.085,00	(1.232,67)	(115.438,04)	245.995,83
0202090-4 INVEST FAC BRD COND.				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
131.484,59	91,02	(26,85)	95.840,62	227.389,38
0203020-9 APL BRD FR.				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
799.093,36	5.688,24	(3.993,07)	(169.066,46)	631.722,07
0203020-9 C/C BRD FR.				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
1,00	0,00	(218.010,34)	218.010,34	1,00
0203020-9 INVEST FAC BRD FR.				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
3.424,52	0,22	(0,46)	(3.424,28)	0,00
Fundo Fixo				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MENSAGEM

Prezado Condomínio,

ATENÇÃO: PAGAMENTO COM DESCONTO DE 20% APENAS ATÉ O DIA 5.

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 05/2024

Antônio Luiz P. Ribeiro L. de Brito

Seu Condomínio na Internet
www.gruposolucaoecia.com.br
Identificador: 83393.213198.3112

Taxa Condominial- 05/2024
Taxa Fundo de Reserva- 05/2024

L037,48
103,75
Unidade(s): SL-1615
Inadim. (Unid: 0,00)

Vencimento	(=) Valor do Documento
10/05/2024	1.141,23
Agência / Código do Beneficiário	1425-0 0202090-4
Nosso Número	09 00000255007-8

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.90/2.6.69.15 - (E)

Correio: N



Bradesco

237-2

23791.42504 90000.025503 07020.209008 3 97120000114123

Local de pagamento

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU NO BRADESCO EXPRESSO

Vencimento

10/05/2024

Beneficiário

Condomínio Empresarial Thomé de Souza - Av. Antônio Carlos Magalhães, 3244 - Pituba - Salvador/B

CNPJ/CPF

11.272.977/0001-84

Agência / Código do Beneficiário

1425-0 / 0202090-4

Data do Documento

23/04/2024

Num. do Documento

SL-1615/183

Espécie DOC

NS

Aceite

N

Data do Processamento

23/04/2024

Nosso Número

09/00000255007-8

Uso do Banco

Carteira

09

Espécie

R\$

Quantidade

x

Valor

x

(=) Valor do Documento

1.141,23

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

VALOR A SER PAGO ATÉ 05/05/2024: 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

Antônio Luiz P. Ribeiro L. de CPF: 514.888.685-49
Av. Antônio Carlos Magalhães, 3244 Pituba
41800700 Salvador/BA

Thomé de Souza
Unidade: SL-1615

Pagador Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

