

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.90/2.6.69.20 - (E)

CAIXA ECONOMICA FEDERAL Milionaria: sorteios quartas e sábados!		169-450163501-0-5 17/JUN/2024 HORA DE 14:47:44
LOT. 03.006275-6 LOCALIDADE: SALVADOR AG. VINCULADA: 4801		TERM 001353
COMPROVANTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCOS		
INST. EMISSORA: BANCO BRADESCO S/A BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
LINHA DIGITAVEL DO CODIGO DE BARRAS 2379142504 90000026790 91020209002 6 97430000113255		
BENEFICIARIO 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/JUN/2024 DATA DE PAGAMENTO: 17/JUN/2024		VALOR NOMINAL: 1.132,55 JUROS: 2,66 IOF: 0,00 MULTA: 22,65 DESCONTOS: 0,00 ABATIMENTO: 0,00 VALOR CALCULADO: 1.157,86 VALOR DO PAGAMENTO: 1.157,86
TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE VALA DO CLIENTE 169-450163501-0		

Condomínio Empresarial Thomé de Souza - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/04/2024 a 30/04/2024		RECIBO DO PAGADOR							
RECEITAS									
Taxa Condominial - 03/24	5.562,20								
Taxa Condominial - 04/24	528.197,26								
Taxa Condominial - 05/24	30.994,84								
Taxa Fundo de Reserva - 03/24	556,20								
Taxa Fundo de Reserva - 04/24	52.819,66								
Taxa Fundo de Reserva - 05/24	3.099,43								
Taxa Extra - 03/24	447,25								
Locação de Auditorio - 04/24	2.100,00								
Locação Sala de Reunião - 04/24	1.485,00								
Locação de Espaço - 04/24	3.791,38								
Patêlo Lixo Infeccante - 04/24	2.307,19								
Patêlo Lixo Infeccante - 05/24	142,86								
Rendimento de Aplicação Financeira - 04/24	3.298,50								
Rendimento de Aplicação Financeira - PR - 04/24	3.214,79								
Outras Receitas - 04/24	134,90								
Receita de Multa/Juros									
Multa/Juros	240,38								
Descontos	(112.265,89)								
TOTAL RECEITAS	526.125,95								
DESPESAS									
Despesa com Pessoal									
Taxa de Administração	3.500,00								
Manutenção Geral									
Contrato Manutenção de Elevador	21.600,00								
Contrato Manutenção do Gerador	569,00								
Contrato Manutenção e Melhoria de CFTV	803,95								
Contrato Manutenção de Ar Condicionado	1.860,00								
Contrato Controle de Pragas	370,00								
Contrato Controle de Acesso de Pessoas	54,90								
Contrato Remoção de Resíduos Infeccantes	2.575,20								
Contrato Análise de Água	1.300,00								
Contrato Monitoria de Reservatórios	1.050,00								
Manutenção bombas e válvulas	2.726,62								
Materiais de Manutenção									
Material, Equipamento de Limpeza	5.490,80								
Material p/Manutenção Predial, Civil	1.606,48								
Material p/ Manut. Alar de Incêndio	1.617,86								
Caixa Rotativo									
Fundo Fixo	794,45								
Serviços de Concessões									
Água	73.523,87								
Luz	43.790,41								
Telefone Fixo/Móvel	410,28								
Despesas Bancárias									
Tarifa Diversas	46,00								
Tarifa de Cobrança	444,00								
Prestador de Serviço									
Contrato Seguradora Patrimonial	86.344,80								
Contrato Assessoria Jurídica	4.024,20								
Contrato Serviço de Limpeza	59.113,89								
Contrato Serviço Jardinagem	553,32								
Contrato Manutenção Predial Global	11.253,23								
Contrato Portaria e Recepção	37.899,18								
Contrato OP. de Central de Monitoramento	20.540,16								
Despesa Operacional									
Subsistência	3.800,00								
Consult. Brigada de Incêndio e/ Material	2.565,40								
Despesas Cartão e Custas Processuais	3.569,40								
Hospedagem em Site (Desenvol. e Manut.)	227,17								
Alca (Victoria Anual)	8.795,52								
Taxa de Incêndio (Anual)	6.398,51								
Microondas	748,90								
Despesas Extra Orçamentárias									
IR e IOF s/Aplicação Financeira	688,06								
Fundo de Reserva									
Despesa Fundo de Reserva	176.664,47								
IR e IOF s/Aplicação Financeira - PR	1.834,39								
TOTAL DESPESAS	659.239,70								
RESUMO - 01/04/2024 a 30/04/2024									
Saldo Anterior	857.244,68	Receitas	526.125,95	Despesas	(659.239,70)	Saldo do Mês	(133.113,75)	Saldo Transferido	724.130,93
CONTAS CORRENTES									
0202090-4 C/C BRD COND.									
Saldo Anterior	1,00	Receitas	519.612,66	Despesas	(485.259,29)	Transferências	(34.353,37)	Saldo Transferido	1,00
0202090-4 C/C CDB.									
Saldo Anterior	411.383,48	Receitas	3.255,25	Despesas	(665,72)	Transferências	(52.269,19)	Saldo Transferido	361.703,82
0202090-4 INVEST FAC BRD COND.									
Saldo Anterior	3.210,60	Receitas	43,25	Despesas	(22,34)	Transferências	56.575,89	Saldo Transferido	59.807,40
0203020-9 APL BRD FR.									
Saldo Anterior	442.648,60	Receitas	3.214,79	Despesas	(1.834,39)	Transferências	(141.411,29)	Saldo Transferido	302.617,71
0203020-9 C/C BRD FR.									
Saldo Anterior	1,00	Receitas	0,00	Despesas	(171.457,96)	Transferências	171.457,96	Saldo Transferido	1,00
0203020-9 INVEST FAC BRD FR.									
Saldo Anterior	0,00	Receitas	0,00	Despesas	0,00	Transferências	0,00	Saldo Transferido	0,00
Fundo Fixo									
Saldo Anterior	0,00	Receitas	0,00	Despesas	0,00	Transferências	0,00	Saldo Transferido	0,00
MENSAGEM									
Prezado Condomínio.									
ATENÇÃO: PAGAMENTO COM DESCONTO DE 20% APENAS ATÉ O DIA 5.									
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 Condomínio Pagador / Sacado, para a confecção do mesmo.									
COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 06/2024		Antônio Luiz P. Ribeiro L. de Brito		Seu Condomínio na Internet					
Taxa Condominial- 06/2024		1.029,54		www.gruposolucaoecia.com.br					
Taxa Fundo de Reserva- 06/2024		102,96		Identificador: 83393.213198.3112					
		Unidade(s): SL-1616							
		Inadim. (Unid: 0,00)							
				Vencimento (==) Valor do Documento					
				10/06/2024 1.132,55					
				Agência / Código do Beneficiário					
				1425-0 / 0202090-4					
				Nosso Número					
				09/00000267991-7					
				(==) Valor do Documento					
				1.132,55					

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.90/2.6.69.20 - (E)

Correio: N

		237-2		23791.42504 90000.026790 91020.209002 6 97430000113255			
Local de pagamento						Vencimento	
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU NO BRADESCO EXPRESSO						10/06/2024	
Beneficiário						CNPJ/CPF	
Condomínio Empresarial Thomé de Souza - Av. Antônio Carlos Magalhães, 3244 - Pituba - Salvador/B						11.272.977/0001-84	
Data do Documento						Agência / Código do Beneficiário	
22/05/2024						1425-0 / 0202090-4	
Num. do Documento						Nosso Número	
SL-1616/183						09/00000267991-7	
Espécie DOC						(==) Valor do Documento	
NS						1.132,55	
Aceite							
N							
Data do Processamento							
22/05/2024							
Uso do Banco							
Carteira							
09							
Espécie							
RS							
Quantidade							
x							
Valor							
Instruções de responsabilidade do Beneficiário: Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário						(-) Desconto/Abatimentos	
VALOR A SER PAGO ATÉ 05/06/2024: R\$906,04 (valor desconto = R\$ 226,51)						(-) Outras Deduções	
Após vencimento cobrar:						(+/-) Mora/Multa	
1% ao mês de juros de mora.						(+/-) Outros Acréscimos	
2% de multa ao mês sobre o valor total do débito.						Valor Cobrado	
Pagador							
Antônio Luiz P. Ribeiro L. de CPF: 514.888.685-49							
Av. Antônio Carlos Magalhães, 3244 Pituba							
41800700 Salvador/BA							
Pagador Avalista						Código de Baixa	
						Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO	

