

RECIBO DO PAGADOR

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

Correio: N



VIA DU CLINIE

RECTBO DO PAGADOR

RECEITAS		Despesas	
Taxa Condomínio - 03/24	5.562,20	Contrato Serviço de Mensageria	3.963,20
Taxa Condomínio - 04/24	528.197,26	Contrato Assessoria Administrativa	39.687,11
Taxa Condomínio - 05/24	30.994,84	Honorários do Sindicato	11.446,49
Taxa Fundo de Reserva - 03/24	556,20	Contrato de Informatica	488,48
Taxa Fundo de Reserva - 04/24	52.819,66	Somoleiro Civil	13.500,00
Taxa Fundo de Reserva - 05/24	3.099,43		288.814,06
Taxa Extra - 03/24	447,25	Despesa Operacional	
Locação de Auditorio - 04/24	2.100,00	Sustentação	3.800,00
Locação Sala de Reunião - 04/24	1.485,00	Consult. Brigada de Incêndio e Material	2.565,60
Locação de Cozinha - 04/24	3.791,38	Despesas Corrente e Custas Processuais	3.569,40
Patelo Lixo Triestante - 04/24	2.307,19	Hospedagem em Site (Luzernval. e Manat.)	227,17
Patelo Lixo Triestante - 05/24	142,86	AVCA (Vistoria Anual)	8.795,52
Rendimento de Aplicação Financeira - 04/24	3.298,50	Taxa de Incêndio (Anual)	6.398,51
Rendimento da Aplicação Financeira - FR - 04/24	3.214,79	Microondas	748,90
Outras Receitas - 04/24	134,90		26.104,90
Receita de Multa/Juros		Despesas Extra Orçamentarias	
Multa/Juros	240,38	IR e IOF s/ Aplicação Financeira	688,06
Descontos	(112.265,89)		688,06
TOTAL RECEITAS	526.125,95	Fundo de Reserva	
		Despesa Fundo de Reserva	176.664,47

	DESPESAS	IR e IOF a Aplicação Financeira - FP	1.834,39
Despesa com Pessoal			178.498,86
TOTAL DESPESAS			659.739,70

Despesa de Administração		3.500,00	RESUMO - 01/04/2024 a 30/04/2024				
3.500,00			Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
Manutenção Geral			857.244,68	526.125,95	(659.239,70)	(133.113,75)	724.130,93
Contrato Manutenção de Elevador		21.600,00					
Contrato Manutenção do Gerador		569,00					
Contrato Manutenção e Melhoria de CPTV		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 Infectantes		2.575,20					
Contrato Análise de Água		1.300,00					
Contrato Monitoria. de Reservatórios		1.050,00					
Manutenção Bombas e Válvulas		2.726,62					
		32.909,67					
Materiais de Manutenção							
Material, Equipamento de Limpeza		5.490,80					
Material p/Manutenção Predial, Civil		2.606,48					
Material p/ Manut. Alarms de Incêndio		1.617,86					
		9.715,14					
Caixa Rotativo							
Fundo Fixo		794,45					
		794,45					
Serviços de Concessões							
Água		73.523,87					
Luz		43.790,41					
Telefone Fixo/Móvel		410,28					

Prezado Condômino,

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 UNICO Beneficiário o Condomínio, sendo este também o Responsável EXCLUSIVO pelo envio dos dados do Condomínio Pagador / Sacado, para a confecção do mesmo.

 GRUPO SOLUÇÃOSCIA ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL	COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 06/2024		Antônio Luiz P. Ribeiro L. de Brito		Seu Condomínio na Internet www.gruposolucaoecia.com.br Identificador: 83393.213198.3112
	Taxa Condominial- 06/2024	1.029,59	Unidade(s): SL-1617		
	Taxa Fundo de Reserva- 06/2024	102,96	Inadim. (Unid: 0,00)		
			Vencimento	(=) Valor do Documento	
			10/06/2024	1.132,55	
			Agência / Código do Beneficiário	1425-0 / 0202090-	
			Nosso Número	09.00000267992-	

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.90/2.669,20 - (E)

Correio: N



237-2

23791.42504 90000.026790 92020.209000 4 974300000113255

Local de pagamento

PAGAVÉL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU NO BRADESCO EXPRESSO

Vencimento

10/06/2024

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 22/05/2024	Num. do Documento SL-1617/183	Espécie DOC NS	Aceite N	Data do Processamento 22/05/2024	Nosso Número 09/00000267992-5
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 1.132,55

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

VALOR A SER PAGO ATÉ 05/06/2024: R\$906,04 (valor desconto = R\$ 226,51)

Após vencimento cobrar:

1% ao mês de juros de mora.

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

Pavardot

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-1617

Código de Baixa

Pagador: Ayalista

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

