

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.90/2.6.70.17 - (E)

Correio: N

Loterias CAIXA		Loterias CAIXA		Loterias CAIXA	
+Milionária: sorteios quartas e sábados!		+Milionária: sorteios quartas e sábados!		+Milionária: sorteios quartas e sábados!	
232-421348114-9		232-421348114-9		232-421348114-9	
19/AGO/2024		19/AGO/2024		19/AGO/2024	
HORA DE 12:43:25		HORA DE 12:43:25		HORA DE 12:43:25	
TERM 002099		TERM 002099		TERM 002099	
LOT. 03.001481-5		LOT. 03.001481-5		LOT. 03.001481-5	
LOCALIDADE: SALVADOR		LOCALIDADE: SALVADOR		LOCALIDADE: SALVADOR	
AG. VINCULADA: 0672		AG. VINCULADA: 0672		AG. VINCULADA: 0672	
COMPROVANTE PAGAMENTO DE		COMPROVANTE PAGAMENTO DE		COMPROVANTE PAGAMENTO DE	
BOLETO BANCOS		BOLETO BANCOS		BOLETO BANCOS	
INST. EMISSORA: BANCO BRADESCO S/A		INST. EMISSORA: BANCO BRADESCO S/A		INST. EMISSORA: BANCO BRADESCO S/A	
BANCO RECEBEDOR:CAIXA ECONOMICA FEDERAL		BANCO RECEBEDOR:CAIXA ECONOMICA FEDERAL		BANCO RECEBEDOR:CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
LINHA DIGITAVEL DO CODIGO DE BARRAS		LINHA DIGITAVEL DO CODIGO DE BARRAS		LINHA DIGITAVEL DO CODIGO DE BARRAS	
2379142504		2379142504		2379142504	
90000030683		90000030683		90000030683	
47020209004 5 98040000113255		47020209004 5 98040000113255		47020209004 5 98040000113255	
BENEFICIÁRIO		BENEFICIÁRIO		BENEFICIÁRIO	
NOME FANTASIA: CONDOMINIO EMPRESARIAL THOM		NOME FANTASIA: CONDOMINIO EMPRESARIAL THOM		NOME FANTASIA: CONDOMINIO EMPRESARIAL THOM	
RAZAO SOCIAL: CONDOMINIO EMPRESARIAL THOM		RAZAO SOCIAL: CONDOMINIO EMPRESARIAL THOM		RAZAO SOCIAL: CONDOMINIO EMPRESARIAL THOM	
CNPJ: 11.272.977/0001-84		CNPJ: 11.272.977/0001-84		CNPJ: 11.272.977/0001-84	
PAGADOR		PAGADOR		PAGADOR	
NOME: ANTONIO LUIZ P. RIBEIRO L. DE BRITO		NOME: ANTONIO LUIZ P. RIBEIRO L. DE BRITO		NOME: ANTONIO LUIZ P. RIBEIRO L. DE BRITO	
CPF: 514.888.685-49		CPF: 514.888.685-49		CPF: 514.888.685-49	
DATA DE VENCIMENTO: 10/AGO/2024		DATA DE VENCIMENTO: 10/AGO/2024		DATA DE VENCIMENTO: 10/AGO/2024	
DATA DE PAGAMENTO: 19/AGO/2024		DATA DE PAGAMENTO: 19/AGO/2024		DATA DE PAGAMENTO: 19/AGO/2024	
VALOR NOMINAL: 1.132,55		VALOR NOMINAL: 1.132,55		VALOR NOMINAL: 1.132,55	
JUROS: 3,42		JUROS: 3,42		JUROS: 3,42	
IOF: 0,00		IOF: 0,00		IOF: 0,00	
MULTA: 22,65		MULTA: 22,65		MULTA: 22,65	
DESCONTO: 0,00		DESCONTO: 0,00		DESCONTO: 0,00	
ABATIMENTO: 0,00		ABATIMENTO: 0,00		ABATIMENTO: 0,00	
VALOR CALCULADO: 1.158,62		VALOR CALCULADO: 1.158,62		VALOR CALCULADO: 1.158,62	
VALOR DO PAGAMENTO: 1.158,62		VALOR DO PAGAMENTO: 1.158,62		VALOR DO PAGAMENTO: 1.158,62	
TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE		TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE		TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE	
VIA DO CLIENTE 232-421348114-9		VIA DO CLIENTE 232-421348114-9		VIA DO CLIENTE 232-421348114-9	

Condomínio Empresarial Thomé de Souza - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/06/2024 a 30/06/2024				RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS					
Taxa Condominial - 05/24	7.261,33			Contrato Assessoria Jurídica	4.447,80
Taxa Condominial - 06/24	456.948,61			Contrato Serviço de Limpeza	58.904,14
Taxa Condominial - 07/24	31.739,31			Contrato Serviço Jardinagem	553,32
Taxa Fundo de Reserva - 05/24	726,12			Contrato Manutenção Predial Global	11.236,40
Taxa Fundo de Reserva - 06/24	45.694,88			Contrato Portaria e Recepção	37.798,74
Taxa Fundo de Reserva - 07/24	3.173,88			Contrato CP, de Central de Monitoramento	20.511,40
Taxa Extra - 05/24	311,67			Contrato Serviço de Mensageria	3.949,85
Locação de Auditório - 06/24	6.000,00			Contrato Assessoria Administrativa	69.343,54
Locação de Espaço - 04/24	134,96			Auditoria Externa	1.025,48
Locação de Espaço - 06/24	6.615,38			Honorários do Síndico	11.446,46
Ratelo Lixo Infectante - 06/24	2.157,60			Contrato de Informática	490,05
Ratelo Lixo Infectante - 07/24	71,48			Serviço de Manutenção/Conservação	3.897,20
Rendimento da Aplicação Financeira - 06/24	2.379,48			Bombeiro Civil	13.500,00
Rendimento da Aplicação Financeira - FR - 06/24	1.844,67				319.393,22
Outras Receitas - 06/24	62.510,36				
Receita de Multas/Juros				Despesa Operacional	
Multa/Jurca	354,53			Consult. Brigada de Incêndio -/ Material	52,12
Descontos	(101.907,38)			Hospedagem em Site (Desenvol. e Manut.)	249,69
TOTAL RECEITAS	526.016,88			Contratização / Reuniões	181,90
				Lavagem de Reservatórios	1.180,00
					1.663,71
DESPESAS					
Despesa com Pessoal				Despesas Extra Orçamentárias	
Taxa de Administração	3.500,00			Outras Despesas	29.805,52
	3.500,00			IR e IOF s/Aplicação Financeira	884,81
Manutenção Geral					30.690,33
Manutenção de Portas automáticas	714,90			Fundo de Reserva	
Contrato Manutenção de Elevador	21.600,00			Despesas Fundo de Reserva	67.860,25
Contrato Manutenção do Gerador	569,00			IR e IOF s/Aplicação Financeira - FR	32,19
Manutenção sistema de incêndio	321,60				67.892,44
Contrato Manutenção e Melhoria de CFTV	806,53			TOTAL DESPESAS	628.841,20
Contrato Manutenção de Ar Condicionado	1.860,00				
Contrato Controle de Pragas	370,00				
Contrato Remoção de Resíduos Infectantes	2.641,32				
Contrato Análise de Água	1.300,00				
Contrato Monitora. de Reservatórios	1.050,00				
Manutenção Bombas e Válvulas	942,43				
Manutenção Mobiliário	1.978,60				
	34.154,38				
Materiais de Manutenção					
Material, Equipamento de Limpeza	5.655,55				
Material p/Manutenção Predial, Civil	9.664,89				
Material de Jardim	409,00				
Material p/Manutenção de Elevadores	499,00				
Material para Manutenção do CFTV	21,70				
Material de Escritório	599,70				
Material de Informática	245,80				
	17.095,64				
Caixa Rotativo					
Fundo Fixo	737,45				
	737,45				
Serviços de Concessões					
Água	102.178,88				
Luz	50.650,54				
Telefone Fixo/Móvel	412,61				
	153.242,03				
Despesas Bancárias					
Tarifas Diversas	46,00				
Tarifa de Cobrança	426,00				
	472,00				
Prestador de Serviço					
Contrato Segurança Patrimonial	82.288,84				

RESUMO - 01/06/2024 a 30/06/2024				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
721.670,57	526.016,88	(628.841,20)	(102.824,32)	618.846,25
CONTAS CORRENTES				
0202090-4 C/C BRD COND.				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
1,00	521.792,73	(565.895,39)	44.102,66	1,00
0202090-4 C/C CDB.				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
364.687,81	2.323,52	(854,39)	(77.972,46)	288.184,48
0202090-4 INVEST FAC BRD COND.				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
103.127,38	55,96	(30,42)	(7.807,81)	95.345,11
0203020-9 APL BRD FR.				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
236.074,63	1.836,33	(27,83)	(2.568,47)	235.314,66
0203020-9 C/C BRD FR.				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
1,00	0,00	(62.028,81)	62.028,81	1,00
0203020-9 INVEST FAC BRD FR.				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
17.778,75	8,34	(4,36)	(17.782,73)	0,00
Fundo Fixo				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MENSAGEM				
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				

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.90/2.6.70.17 - (E)

Correio: N

 Bradesco		237-2	23791.42504 90000.030883 47020.209004 5 98040000113255
Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU NO BRADESCO EXPRESSO			
Beneficiário Condomínio Empresarial Thomé de Souza - Av. Antônio Carlos Magalhães, 3244 - Pituba - Salvador/B		CNPJ/CPF 11.272.977/0001-84	Vencimento 10/08/2024
Data do Documento 24/07/2024	Num. do Documento SL-1616/183	Espécie DOC NS	Agência / Código do Beneficiário 1425-0 / 0202090-4
Aceite N	Data do Processamento 24/07/2024	Nosso Número 09/00000308847-5	
Uso do Banco 09	Carteira R\$	Quantidade 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 05/08/2024: R\$906,04 (valor desconto = R\$ 226,51) Após vencimento cobrar:			(-) Desconto/Abatimentos
1% ao mês de juros de mora. 2% de multa ao mês sobre o valor total do débito.			(-) 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
Pagador/Avalista
Thomé de Souza
Unidade: SL-1616
Código de Baixa
Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

