

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.90/2.6.75.08 - (E)

CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Milionária: sorteios quartas e sábados!	
338-514547718-6	03/DEZ/2024
HORA DE 14:34:16	
LOT. 03.006275-6	TERM 000507
LOCALIDADE: SALVADOR	
AG. VINCULADA: 4801	
COMPROVANTE PAGAMENTO DE	
BOLETO BANCOS	
INST. EMISSORA: BANCO BRADESCO S/A	
BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
LINHA DIGITAVEL DO CÓDIGO DE BARRAS	
2379142504	90000035890
03020209007 1.98960000114123	
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	
CPE: 514.888.685-49	10/NOV/2024
DATA DE VENCIMENTO:	03/DEZ/2024
VALOR NOMINAL:	1.141,23
JUROS:	8,74
IOF:	0,00
MULTA:	22,82
DESCONTO:	0,00
ABATIMENTO:	0,00
VALOR CALCULADO:	1.172,79
VALOR DO PAGAMENTO:	1.172,79
TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE	
VIA DO CLIENTE	
338-514547718-6	

Condomínio Empresarial Thomé de Souza - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/09/2024 a 30/09/2024				RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS				606,55	
Taxa Condominial - 04/24	1.029,59			Serviços de Concessões	
Taxa Condominial - 05/24	2.059,18			Água	
Taxa Condominial - 06/24	2.139,57			Luz	
Taxa Condominial - 07/24	4.198,74			Telefone Fixo/Móvel	
Taxa Condominial - 08/24	11.996,86			134.494,15	
Taxa Condominial	472.274,68			Despesas Bancárias	
Taxa Condominial - 10/24	12.183,68			Tarifa de Cobrança	
Taxa Fundo de Reserva - 04/24	102,97			475,00	
Taxa Fundo de Reserva - 05/24	205,94			475,00	
Taxa Fundo de Reserva - 06/24	213,98			Prestador de Serviço	
Taxa Fundo de Reserva - 07/24	419,92			Contrato Segurança Patrimonial	
Taxa Fundo de Reserva - 08/24	1.199,73			Contrato Assessoria Jurídica	
Taxa Fundo de Reserva	47.227,53			Contrato Serviço de Limpeza	
Taxa Fundo de Reserva - 10/24	1.218,33			Contrato Serviço Jardinagem	
Locação de Auditório - 02/24	4.200,00			Contrato Manutenção Predial Global	
Locação de Auditório - 03/24	4.200,00			Contrato Portaria e Recepção	
Locação de Auditório - 04/24	4.200,00			Contrato OP. de Central de Monitoramento	
Locação de Auditório - 05/24	4.200,00			Contrato Serviço de Mensageria	
Locação de Auditório - 06/24	4.200,00			Contrato Assessoria Administrativa	
Locação de Auditório	840,00			Honorários do Síndico	
Locação Sala de Reunião - 08/24	2.205,00			Contrato de Informática	
Locação Sala de Reunião	270,00			Serviço de Manutenção/Conservação	
Locação de Espaço	5.782,70			Bombeiro Civil	
Ratão Lixo Infectante - 07/24	71,43			281.209,25	
Ratão Lixo Infectante	2.577,52			Despesa Operacional	
Ratão Lixo Infectante - 10/24	142,96			Recarga de extintor	
Remuneração de Aplicação Financeira	1.916,66			SFDA	
Remuneração de Aplicação Financeira - FR	2.277,09			Termografia	
Outras Receitas	612,00			Teste Hidroestático	
Receita de Multa/Juros				Hospedagem em Site (Desenvol. e Manut.)	
Multa/Juros	2.939,63			Confirmação / Reuniões	
Descontos	(101.460,88)			Microondas	
TOTAL RECEITAS	491.824,81			10.310,53	
DESPESAS				Despesas Extra Orçamentárias	
Despesa com Pessoal				Outras Despesas	
Taxa de Administração	3.055,00			IR e IOP s/Aplicação Financeira	
	3.055,00			804,37	
Manutenção Geral				Fundo de Reserva	
Manutenção de Portas automáticas	333,20			Despesas Fundo de Reserva	
Contrato Manutenção de Elevador	27.200,00			IR e IOP s/Aplicação Financeira - FR	
Contrato Manutenção do Gerador	569,00			21.548,10	
Manutenção sistema de Incêndio	261,50			2,06	
Contrato Manutenção e Melhoria de CPTV	838,14			21.550,16	
Contrato Manutenção de Ar Condicionado	1.860,00			TOTAL DESPESAS	
Contrato Controle de Pragas	387,00			516.843,39	
Limpeza de Fachada	8.332,50			RESUMO - 01/09/2024 a 30/09/2024	
Contrato Remoção de Resíduos Infectantes	2.578,68			Saldo Anterior	Receitas
Contrato Análise de Água	1.338,14			721.162,23	491.824,81
Contrato Monitor. de Resmatórios	1.050,00				Despesas
Manutenção Bombas e Válvulas	1.872,01				(516.843,39)
Manutenção Mobiliário	320,00				Saldo do Mês
	46.940,17				(25.018,58)
					696.143,65
Saldo Anterior					CONTAS CORRENTES
					ORD CC BRADESCO
					Despesas
					(496.710,44)
					Transferências
					156.119,00
					Saldo Transferido
					151.121,59
					FR APL BRADESCO AUT
					Despesas
					0,00
					Transferências
					0,00
					Saldo Transferido
					27.647,47
					FR APL BRADESCO
					Despesas
					0,00
					Transferências
					0,00
					Saldo Transferido
					263.589,18
					FR APL INVEST FAC BRADESCO
					Despesas
					(2,06)
					Transferências
					(1,32)
					Saldo Transferido
					0,00
					FR CC BRADESCO
					Despesas
					(19.951,62)
					Transferências
					42.479,76
					Saldo Transferido
					22.529,14

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.90/2.6.75.08 - (E)

Correio: N

		237-2	23791.42504	90000.035890	03020.209007	1	98960000114123
Local de pagamento							
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU NO BRADESCO EXPRESSO							
Vencimento							
10/11/2024							
Beneficiário							
Condominio 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							
21/10/2024							
Num. do Documento							
SL-1615/183							
Espécie DOC							
NS							
Aceite							
N							
Data do Processamento							
21/10/2024							
Nosso Número							
09/00000358903-2							
Uso do Banco							
Carteira							
09							
Espécie							
R\$							
Quantidade							
x							
Valor							
1.141,23							
Instruções de responsabilidade do Beneficiário: Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário							
(-) Desconto/Abatimentos							
(-) Outras Deduções							
(+/-) Mora/Multa							
(+/-) Outros Acréscimos							
Valor Cobrado							
1.141,23							

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

Código de Baixa

Pagador/Avalista

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

