

RECIBO

ALUGUEL OUTUBRO/2023: R\$ 3.000,00

CONDOMÍNIO 807: R\$ 535,74

CONDOMÍNIO 808: R\$ 555,76

IPTU 807: R\$ 386,24

IPTU 808: R\$ 405,77

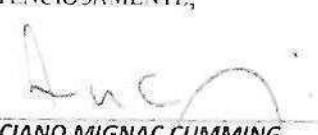
VALOR: R\$ 4.883,51 (QUATRO MIL, OITOCENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS)

RECEBEMOS DO SR. JOSEILDO RIBEIRO RAMOS, CPF: 159.633.305-72, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 4.883,51 (QUATRO MIL, OITOCENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS). REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 DO IMÓVEL COMERCIAL NO EDIFÍCIO SÃO CONRADO OFFICES, SALAS 807 E 808. LOCALIZADO NA RUA SOLDADO LUIZ GONZAGA DAS VIRGENS, Nº 138 – CAMINHO DAS ÁRVORES, CEP: 41820-560, SALVADOR – BA.

CHAVE PIX PARA CRÉDITO:
CPF: 085.124.695-87 (BANCO ITAÚ)

SALVADOR, 05 DE NOVEMBRO DE 2023.

ATENCIOSAMENTE,



LUCIANO MIGNAC CUMMING

CPF: 085.124.695-87

IPTU/TRSD 2023

Secretaria da
Fazenda



SALVADOR
PREFEITURA

COTA MENSAL

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA
936.681-4

CONTRIBUINTE

SILVIA CRISTINA SEIXAS CUMMING

ENDEREÇO DO IMÓVEL

RUA S LUIZ GONZAGA DAS VIRGENS, 000138, SA 0808, CAMINHO DAS ÁRVORES, 41.820-560

IPTU/TRSD 2023



SALVADOR

COTA 09
OUTUBRO

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA 936.681-4
DATA DE VENCIMENTO 05/10/2023
VALOR R\$ 405,77

Não receber após a data de vencimento



SALVADOR

COTA 09 OUTUBRO

Não receber após a data de vencimento

IPTU/TRSD 2023

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA

936.681-4

DATA DE VENCIMENTO

05/10/2023

VALOR

R\$ 405,77

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA

81600000004 1 05773776202 1 31005280123 3 09009366814 4



BRADESCO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS

DATA DO PAGAMENTO: 03/10/2023 HORA: 10:53:22
AGENCIA: 03189
AUTENTICACAO: 164 TERMINAL: 156 SEQ: 00125
COD TRANS: CB01
EMPRESA/ORGAO: PREF. MUNIC. DO SALV
CODIGO DE BARRAS:
81600000004 05773776202
31005280123 09009366814
CODIGO DO TRIBUTO: 00028
VALOR PRINCIPAL: 405,77
VALOR DA MULTA: 0,00
VALOR DOS JUROS: 0,00
VALOR DOS DESCONTOS: 0,00
VALOR DO PAGAMENTO: 405,77

BBD03189 156 164 0310230 405,77R CB01

A transação acima foi realizada por meio do
Canal Terminal Financeiro

Este comprovante de pagamento deverá ser
guardado para apresentação ao Órgão
competente, quando requisitado

Alo Bradesco

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Cancelamentos, Reclamações e Informações

0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099

Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Ouvidoria - 0800 727 5933

Atendimento de segunda a sexta-feira
das 8h às 18h, exceto feriados

IPTU/TRSD 2023

Secretaria da
Fazenda



SALVADOR
PREFEITURA

COTA MENSAL

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA

936 680-6

CONTRIBUINTE

SILVIA CRISTINA SEIXAS CUMMING

ENDEREÇO DO IMÓVEL

RUA S LUIZ GONZAGA DAS VIRGENS, 000138, SA 0807, CAMINHO DAS ÁRVORES, 41 820-560

IPTU/TRSD 2023



SALVADOR

COTA 09 OUTUBRO

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA

936.680-6

DATA DE VENCIMENTO

05/10/2023

VALOR

RS 386,24

Não receber após a data de vencimento



SALVADOR

COTA 09 OUTUBRO

Não receber após a data de vencimento

IPTU/TRSD 2023

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA

936.680-6

DATA DE VENCIMENTO

05/10/2023

VALOR

RS 386,24

81630000003 0 86243776202 7 31005280123 3 09009366806 0



BRADESCO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS

DATA DO PAGAMENTO: 03/10/2023 HORA: 10:53:18
AGENCIA: 03189
AUTENTICACAO: 163 TERMINAL: 156 SEQ: 00123
COD TRANS: CB01
EMPRESA/ORGÃO: PREF. MUNIC. DO SALV
CODIGO DE BARRAS:
81630000003 86243776202
31005280123 09009366806
CODIGO DO TRIBUTO: 00028
VALOR PRINCIPAL: 386,24
VALOR DA MULTA: 0,00
VALOR DOS JUROS: 0,00
VALOR DOS DESCONTOS: 0,00
VALOR DO PAGAMENTO: 386,24

BBD3189 156 163 031023C 386,24R CB01

A transação acima foi realizada por meio do
Canal Terminal Financeiro

Este comprovante de pagamento deverá ser
guardado para apresentação ao órgão
competente, quando requisitado

Alo Bradesco

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente
Cancelamentos, Reclamações e Informações
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Ouvidoria - 0800 727 9933
Atendimento de segunda a sexta-feira
das 8h às 18h, exceto feriados

Cavalcantidiniz Peritos e Contadores		RECIBO DO PAGADOR	
		11/2023	
Condomínio São Conrado Offices (23.846.990/0001-89) Rua Soldado Luiz Gonzaga das Virgens 138, Caminho das Árvores - 41820-560 - Salvador / BA.		Cobrança Ordinária	
Pagador: Sílvia Cristina Seixas Cumming (253.700.735-20)		0807	
Demonstrativo de Receitas e Despesas - Setembro / 2023			
RECEITAS Cotas Condominiais 59.023,07 Fundo de Reserva 2.951,24 Aluguel - Auditório/Salão de Reuniões 396,00 Receita Estacionamento 13.856,16 Juros e Multa Recebidas 139,39 Atualização Monetária 0,29 Rendimento de Investimentos 1.750,13 Água 18.488,47 (-) Descontos Concedidos -11,50 Cashback 12,77 Total de RECEITAS 96.606,02		Administradora de Condomínios -1.262,36 Honorários do Síndico -2.618,59 Despesas Bancárias e Financeiras Tarifas de cobrança -329,00 Tarifa de Manutenção de Conta -80,00 Tarifas Diversas -4,04 Despesas Diversas Reembolso / Restituição de despesas -981,14 Acessórios / Utensílios -462,04 Laudo Técnico -3.894,60 Valores a identificar -25.015,08 Total de DESPESAS -104.422,58	
DESPESAS Despesas com Pessoal Salário Líquido -17.350,57 Vale Alimentação -3.218,40 Vale Transporte -891,80 Vale Combustível -932,63 Plano de benefícios (Funcionários) -548,60 Plano de Saúde -2.685,33 INSS s/Folha de Pagamento -7.178,07 FGTS s/ Folha de pagamento -1.511,10 PIS s/Folha de Pagamento -188,89 Concessionários Serviços Públicos Energia elétrica -7.643,81 Água e esgoto -19.035,30 Telefone Fixo/Celular -77,35 Energia elétrica (Auditório e sala de reunião) -350,62 Suporte de Água -558,00 Despesas com Manutenção Manutenção de Elevadores -3.192,25 Peças para Manut. Elevadores -143,03 Material de Limpeza -1.058,87 Manutenção CFTV -1.120,00 Manutenção de Geradores -350,00 Manutenção de Cancelas -1.410,25 Telemetria Reservatórios de Água -360,00 Prestadores de Serviços		RESULTADO De Período 96.606,02 -104.422,58 -7.816,56 FINANCEIRO Saldo Inicial 40,60 Créditos 0,00 Débitos 0,00 Saldo Final 40,60 Fundo fixo 109.829,73 94.526,89 -104.143,58 100.213,04 Sicoob Cred Executivo 2.403,70 50,00 0,00 2.453,70 SICOOB - Conta Capital 126.787,50 1.750,13 0,00 128.537,63 Total do FINANCEIRO 239.061,53 96.327,02 -104.143,5 231.244,97 INADIMPLÊNCIA Unidades 13 Cobranças 23 Total 12.677,38 Acum. até 09/2023	
Composição da Cobrança Cota Condominial Ordinária (Grupo 2 - 37 m²) 448,28 Fundo de Reserva 22,41 Água: 1.550 m3 (Leitura: 114.280 01/11/2023) (Anterior: 112.730) 79,65 Total 550,34		Número do documento 4555 Data de Vencimento 10/11/2023 Agência / Código do Cliente 2857-6 / 69000-7 Nosso número 28749020316843189 Valor Documento R\$ 550,34	

ESPANHOL

Comprovante de Pagamento

Boleto de cobrança

Data: 06/11/2023 Hora: 13:01:15
Agência: 3189 Terminal: 148 Aut: 287 Inst: CB05

Código de barras: 00189 06000 002874
38320 10843 18017 4 950000000000

Banco Destinatário: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Razão Social Beneficiário:
PUBANK PAGAMENTOS S.A.
Nome do Beneficiário:
PUBANK PAGAMENTOS S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário: 018.011.028/0001-71

Razão Social Beneficiário Final:
CONDOMÍNIO SÃO CONDOMÍNIO DELTAS
CPF/CNPJ Beneficiário Final:
023.846.940/0001-89

Instituição Receptora: 237 BANCO BRADESCO S.A.

Nome Pagador: SILVIA CRISTINA SILVA CRISTINO
CPF/CNPJ do Pagador: 253.400.735-20

Data de Vencimento: 10/11/2023
Valor : 550,34
Desconto :
Abatimento :
Bonificação :
Multa :
Juros :

Valor Cobrado: 550,34

Pagamento realizado em espécie em 11

Este documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, deverá ser guardado para apresentação ao beneficiário, quando requisitado.

Atendimento
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente
Cancelamentos, Reclamações e Informações
0800 704 8381

Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 727 0099
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

DocId: 0800 727 9433
Atendimento de segunda a sexta-feira
das 8h às 18h, exceto feriados

3189 148 287 061123C

550,34R CB05



Cavalcantini Peritos e Contadores

Beneficiário

Condomínio São Conrado Offices (23.846.990/0001-89)

Rua Soldado Luiz Gonzaga das Virgens 138, Caminho das Árvores - 41820-560 - Salvador / BA

Pagador

Silvia Cristina Seixas Cumming (253.700.735-20)

RECIBO DO PAGADOR

Referência

11/2023

Cobrança Ordinária

Vale

0808

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Setembro / 2023

RECEITAS

Contas Condominiais	
Fundo de Reserva	59.023,07
Aluguel - Auditorio/Salão de Reuniões	2.951,24
Recarga Estacionamento	398,00
Juros e Multa Recebidos	13.856,16
Atualização Monetária	139,39
Rendimento de Investimentos	0,29
Água	1.750,13
(-) Descontos Concedidos	18.488,47
Cashback	-11,50

Total de RECEITAS

96.606,02

DESPESAS

Despesas com Pessoal	
Salário Líquido	-17.350,57
Vale Alimentação	-3.218,40
Vale Transporte	-891,80
Vale Combustível	-932,63
Plano de benefícios (Funcionários)	-548,60
Plano de Saúde	-2.685,33
INSS s/Folha de Pagamento	-7.178,07
FGTS s/ Folha de pagamento	-1.511,10
PIS s/Folha de Pagamento	-188,89
Concessionários Serviços Públicos	
Energia elétrica	-7.643,81
Água e esgoto	-19.035,30
Telefone Fixo/Celular	-77,35
Energia elétrica (Auditorio e sala de reunião)	-350,62
Suporte de Água	-558,00
Despesas com Manutenção	
Manutenção de Elevadores	-3.192,25
Peças para Manut. Elevadores	-143,03
Material de Limpeza	-1.058,87
Manutenção CFTV	-1.120,00
Manutenção de Geradores	-350,00
Manutenção de Cancelas	-1.410,25
Telemetria Reservatórios de Água	-360,00
Prestadores de Serviços	

Administradora de Condomínios -1.252,36

Honorários do Síndico -2.618,55

Despesas Bancárias e Financeiras

Tarifa de cobrança -329,00

Tarifa de Manutenção de Conta -50,00

Tarifa Diversas -4,04

Despesas Diversas

Reembolso / Restituição de despesas -981,14

Acessórios / Utensílios -462,04

Lauda Técnico -3.894,60

Valores a identificar -25.015,98

Total de DESPESAS -104.422,58

RESULTADO

Do Período 96.606,02 -104.422,58 -7.816,56

FINANCEIRO

	Saldo inicial	Créditos	Debitos	Saldo Final
Fundo fixo	40,60	0,00	0,00	40,60
Sicob Cred Executivo	109.829,73	94.526,89	-104.143,58	100.213,04
SICOB - Conta Capital	2.403,70	50,00	0,00	2.453,70
SICOB - RDC	128.787,50	1.750,13	0,00	128.537,63
Total do FINANCEIRO	239.061,53	96.327,02	-104.143,5	231.244,97

INADIMPLÊNCIA

	Unidades	Cobranças	Total
Acum. ate 09/2023	13	23	12.677,38

Composição da Cobrança

Cota Condominial Ordinária (Grupo 1 - 39,5 m²)	478,73
Fundo de Reserva	23,94
Água: 0.980 m3 (Leitura: 77.070 01/11/2023) (Anterior: 76.090)	52,07
Total	554,74

Número do documento

4556

Data de Vencimento

10/11/2023

Agência / Código do Cliente

2857-6 / 69000-7

Nosso número

28749020316843195

Valor Documento

R\$ 554,74

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data: 05/11/2023 Hora: 11:01:13
 Agência: 3189 Local: 148 Aut: 286 Trx: CB05

Código de Barras: 401904200942074
 90220 16843,19879 9 950000005474

Banco Destinatário: BOM - BANCO DO BRASIL S.A.

Raz Social Beneficiário:
 P. BOM PAGAMENTOS S/A
 Nome do Beneficiário:
 P. BOM PAGAMENTOS S/A
 CPF/CNPJ do Beneficiário: 016.191.726/0001-71

Razão social Beneficiário Final:
 CONDOMINIO SAO CONRADO OFFICES
 CPF/CNPJ Beneficiário Final:
 023.896.500/0001-89

Instituição Reembodora: 237-BANCO BRABESCO S.A.

Nome Pagador: SILVIA CRISTINA SUTAS COMING
 CPF/CNPJ do Pagador: 054.704.75-70

Data de Vencimento: 10/11/2023

Valor: 554,74

Desconto:

Abatimento:

Bonificação:

Multas:

Juros:

Valor Cobrado: 554,74

Pagamento realizado em espécie: R

Este documento serve como comprovante de pagamento. Por favor, deverá ser juntado para apresentação ao beneficiário, quando solicitado.

Banco Bradesco

SAC - Serviço de Atendimento ao Cliente

Endereço: Avenida Brasil, 1234 - Fátima

CEP: 01000-000

Telefone: (11) 1111-1111 - (11) 1111-1111

Atendimento: 24 horas, 7 dias por semana

Código de Barras: 0000000000000000

Atendimento: 24 horas, 7 dias por semana

Código de Barras: 0000000000000000

3189 148 286 0011230 554,74R CB05