



03/11 807

INSCRIÇÃO: 936.680-6	NOME / RAZÃO SOCIAL SILVIA CRISTINA SEIXAS CUMMING	
CPF/CNPJ: 253700735-20		
EXERCÍCIO: 2024	LOGRADOURO / TRECHO: 12669-1 / A	PADRÃO CONSTRUT.: A4
COTA: 03/11	USO: Comercial	IDADE DO IMÓVEL: 6 ANOS
CÓDIGO WEB 545AX5242		CÓDIGO DÉBITO AUTOMÁTICO 20000000093668028013

ENDEREÇO DO IMÓVEL
RUA S LUIZ GONZAGA DAS VIRGENS, 000138, SA 0807, CAMINHO DAS ÁRVORES, 41.820-560

DEMONSTRATIVO DO VALOR ANUAL LANÇADO				
IPTU A PAGAR 3.279,98	-	CRÉDITO NOTA SALVADOR 0	+	TRSD A PAGAR 1.167,60
				=
				TOTAL DEVIDO 4.447,58

OBSERVAÇÕES

Se a opção de pagamento for por código de barras, pague na rede bancária conveniada, cuja relação pode ser encontrada na página da SEFAZ na internet em <https://www.sefaz.salvador.ba.gov.br/>

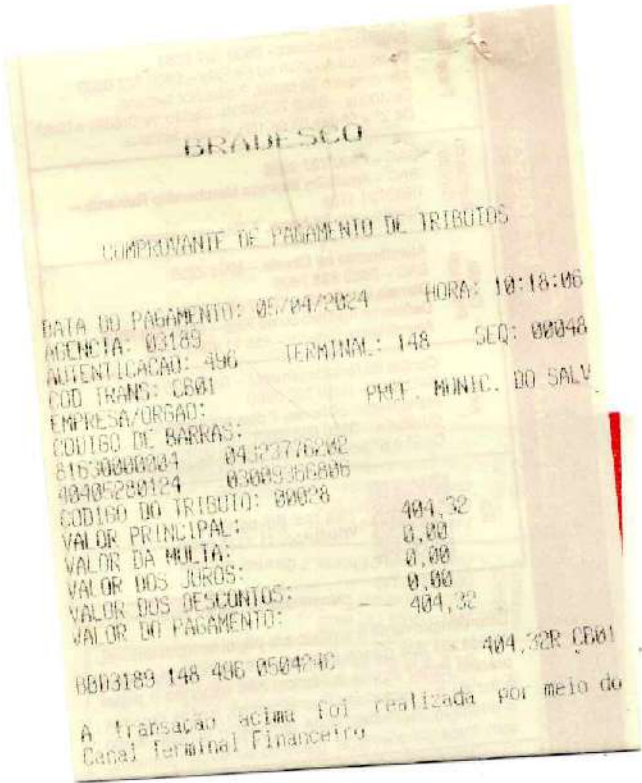
Emissão: 05/03/2024

VENCIMENTO 05/04/2024	NÃO RECEBER APÓS 05/04/2024	VALOR TOTAL 404,32
--------------------------	--------------------------------	-----------------------

TRIBUTO	COTA	VALOR DEVIDO	VALOR C/ DESCONTO	AT. MONETÁRIA	MULTA DE MORA	JUROS DE MORA	TOTAL
IPTU/TRSD	03/11	404,32	-	-	-	-	404,32

81630000004-8 04323776202-6 40405280124-2 03009366806-6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





03/11

808

INSCRIÇÃO: 936.681-4	NOME / RAZÃO SOCIAL SILVIA CRISTINA SEIXAS CUMMING	
CPF/CNPJ: 253700735-20		
EXERCÍCIO: 2024	LOGRADOURO / TRECHO: 12669-1 / A	PADRÃO CONSTRUT.: A4
COTA: 03/11	USO: Comercial	IDADE DO IMÓVEL: 6 ANOS
CÓDIGO WEB 5736U5145		CÓDIGO DÉBITO AUTOMÁTICO 20000000093668128018

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

DEMONSTRATIVO DO VALOR ANUAL LANÇADO						
IPTU A PAGAR 3.449,34	-	CRÉDITO NOTA SALVADOR 0	+	TRSD A PAGAR 1.223,19	=	TOTAL DEVIDO 4.672,53

OBSERVAÇÕES

Se a opção de pagamento for por código de barras, pague na rede bancária conveniada, cuja relação pode ser encontrada na página da SEFAZ na internet em <https://www.sefaz.salvador.ba.gov.br/>

Emissão: 05/03/2024

VENCIMENTO 05/04/2024	NÃO RECEBER APÓS 05/04/2024	VALOR TOTAL 424,76
--------------------------	--------------------------------	-----------------------

TRIBUTO	COTA	VALOR DEVIDO	VALOR C/ DESCONTO	AT. MONETÁRIA	MULTA DE MORA	JUROS DE MORA	TOTAL
IPTU/TRSD	03/11	424,76	-	-	-	-	424,76

81600000004-1 24763776202-9 40405280124-2 03009366814-0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



RECIBO DO PAGADOR		
	Cavalcantidiniz Peritos e Contadores	Referência 04/2024
	Beneficiário	Cobrança Ordinária
	Condomínio Sao Conrado Offices (23.846.990/0001-89) Rua Soldado Luiz Gonzaga das Virgens 138, Caminho das Árvores - 41820-560 - Salvador / BA	Unidade 0807
Pagador		
Sílvia Cristina Seixas Cumming (253.700.735-20)		
Demonstrativo de Receitas e Despesas - Fevereiro / 2024		
RECEITAS		
Cotas Condominiais	62.193,94	
Fundo de Reserva	3.109,77	
Cota Extra	1.057,67	
Aluguel - Auditório/Salão de Reuniões	192,00	
Receita Estacionamento	13.483,80	
Juros e Multa Recebidos	436,79	
Atualização Monetária	23,58	
Rendimento de Investimentos	864,33	
Água	13.046,05	
Cashback	28,64	
Total de RECEITAS	94.436,57	
DESPESAS		
Despesas com Pessoal		
Salário Líquido	-18.174,01	
Férias	-3.117,26	
Vale Alimentação	-3.805,40	
Vale Transporte	-1.040,00	
Vale Combustível	-1.181,92	
Prestador de Serviço Autônomo - Folguista	-200,00	
Plano de benefícios (Funcionários)	-518,70	
Rescisões	-2.762,95	
Fardamento	-1.503,97	
Diferença Salarial	-223,90	
Plano de Saúde	-2.911,11	
INSS/IR/PIS/RETENÇÕES NFS	-9.884,31	
FGTS s/ Folha de pagamento	-2.037,55	
2ª Via do Cartão	-10,00	
Concessionários Serviços Públicos		
Energia elétrica	-7.358,48	
Água e esgoto	-16.213,85	
Telefone Fixo/Celular	-72,65	
Energia elétrica (Auditório e sala de reunião)	-543,81	
Despesas com Manutenção		
Manutenção de Elevadores	-3.324,19	
Peças para Manut. Elevadores	-334,21	
Jardinagem	-3.200,00	
Material de Limpeza	-1.080,00	
Manutenção de Geradores		
Manutenção de Cancelas	-1.410,25	
Manutenção Predial	-2.800,00	
Manutenção Preventiva Catracas e Sist. Incêndio	-1.120,00	
Material de jardinagem	-598,00	
Material elétrico	-22,00	
Telemetria Reservatórios de Água	-360,00	
Tributárias		
FGTS s/Rescisões	-123,44	
Prestadores de Serviços		
Administradora de Condomínios	-1.262,36	
Honorários do Síndico	-2.752,97	
Serviço de Medição de Água	-558,00	
Costureira	-30,00	
Despesas Bancárias e Financeiras		
Tarifas de cobrança	-332,50	
Tarifa de Manutenção de Conta	-50,00	
Tarifas Diversas	-12,65	
Despesas Diversas		
Seguro da Edificação	-662,53	
Material consumo / Água mineral	-13,00	
Combustível	-100,00	
Débito Recarga Pré-Paga	-20,00	
Total de DESPESAS	-92.075,97	
RESULTADO		
Do Período	Receitas 94.436,57	Despesas -92.075,97
FINANCEIRO	Saldo inicial	Créditos
Fundo fixo	250,60	0,00
Sicoob Cred Executivo	71.457,36	93.239,74
SICOOB - Conta Capital	3.052,36	50,00
SICOOB - RDC	114.750,68	864,33
Total do FINANCEIRO	189.511,00	94.154,07
INADIMPLÊNCIA		
Acum. até 02/2024	Unidades 27	Cobranças 71
		Total 34.801,86
Composição da Cobrança		
Cota Condominial Ordinária (Grupo 2 - 37 m²)	483,07	
Fundo de Reserva	24,15	
Água: 1.070 m3 (Leitura: 119.400 27/03/2024) (Anterior: 118.330 26/02/2024)	59,86	
Total	567,08	
		Número do documento 5216
		Data de Vencimento 10/04/2024
		Agência / Código do Cedente 0001 / 515
		Nosso número 001/00351890907-2
		Valor Documento R\$ 567,08

Corte na linha abaixo

BRADESCO

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data: 03/04/2024 Hora: 10:41:56

Agência: 0189 Terminal: 149 Aut: 587 Trx: 0805

Código de barras: 48190.00003 00005.

150354 18900.070148 2 96820000850708

Banco Destinatário: 481 - SUPERLODICA SOD S.A.

Rz Social Beneficiário:

PUBANK PAGAMENTOS S.A.1

Nome do Beneficiário:

PUBANK PAGAMENTOS S.A

CPF/CNPJ do Beneficiário: 018.101.228/0001-71

Razão social Beneficiário Final:

CONDOMINIO SAO CONRADO OFFICES

CPF/CNPJ Beneficiário Final:

023.846.990/0001-89

Instituição Receptora: 237 BANCO BRADESCO S.A.

Nome Pagador: SILVIA CRISTINA SEIXAS CUMMING

CPF/CNPJ do Pagador: 253.700.735-20

Data de Vencimento: 10/04/2024

Valor : 567,08

Desconto :

Abatimento :

Bonificação :

Multa :

Juros :

Valor Devidor: 567,08

RECIBO DO PAGADOR		
	Cavalcantidiniz Peritos e Contadores	
	Beneficiário	Referência 04/2024 Cobrança Ordinária
	Pagador	Unidade 0808
Condomínio Sao Conrado Offices (23.846.990/0001-89) Rua Soldado Luiz Gonzaga das Virgens 138, Caminho das Árvores - 41820-560 - Salvador / BA		
Silvia Cristina Seixas Cumming (253.700.735-20)		
Demonstrativo de Receitas e Despesas - Fevereiro / 2024		
RECEITAS		
Cotas Condominiais	62.193,94	Manutenção de Geradores -350,00
Fundo de Reserva	3.109,77	Manutenção de Cancelas -1.410,25
Cota Extra	1.057,67	Manutenção Predial -2.800,00
Aluguel - Auditório/Salão de Reuniões	192,00	Manutenção Preventiva Catracas e Sist. Incêndio -1.120,00
Receita Estacionamento	13.483,80	Material de jardinagem -598,00
Juros e Multa Recebidos	436,79	Material elétrico -22,00
Atualização Monetária	23,58	Telemetria Reservatórios de Água -360,00
Rendimento de Investimentos	864,33	Tributárias
Água	13.046,05	FGTS s/Rescisões -123,44
Cashback	28,64	Prestadores de Serviços
Total de RECEITAS	94.436,57	Administradora de Condomínios -1.262,36
DESPESAS		
Despesas com Pessoal		Honorários do Síndico -2.752,97
Salário Líquido	-18.174,01	Serviço de Medição de Água -558,00
Férias	-3.117,26	Costureira -30,00
Vale Alimentação	-3.805,40	Despesas Bancárias e Financeiras
Vale Transporte	-1.040,00	Tarifas de cobrança -332,50
Vale Combustível	-1.181,92	Tarifa de Manutenção de Conta -50,00
Prestador de Serviço Autônomo - Folguista	-200,00	Tarifas Diversas -12,65
Plano de benefícios (Funcionários)	-618,70	Despesas Diversas
Rescisões	-2.762,95	Seguro da Edificação -662,53
Fardamento	-1.503,97	Material consumo / Água mineral -13,00
Diferença Salarial	-223,90	Combustível -100,00
Plano de Saúde	-2.911,11	Débito Recarga Pré-Paga -20,00
INSS/R/PIS/RETENÇÕES NFS	-9.884,31	Total de DESPESAS -92.075,97
FGTS s/ Folha de pagamento	-2.037,55	RESULTADO
2ª Via do Cartão	-10,00	Receitas 94.436,57
Concessionários Serviços Públicos		Despesas -92.075,97
Energia elétrica	-7.358,48	Saldo 2.360,60
Água e esgoto	-16.213,85	Do Período
Telefone Fixo/Celular	-72,65	FINANCEIRO
Energia elétrica (Auditório e sala de reunião)	-543,81	Saldo Inicial 250,60
Despesas com Manutenção		Créditos 0,00
Manutenção de Elevadores	-3.324,19	Débitos 0,00
Pecas para Manut. Elevadores	-334,21	Saldo Final 250,60
Jardinagem	-3.200,00	Sicob Cred Executivo 71.467,36
Material de Limpeza	-1.080,00	SICOOB - Conta Capital 3.052,36
		SICOOB - RDC 114.750,68
		Total do FINANCEIRO 189.511,00
		94.154,07
		-91.793,47
		191.871,60
		INADIMPLÊNCIA
		Unidades 27
		Cobranças 71
		Total 34.801,86
		Acum. até 02/2024
Composição da Cobrança		
Cota Condominial Ordinária (Grupo 1 - 39,5 m²)	515,70	Número do documento 5217
Fundo de Reserva	25,79	Data de Vencimento 10/04/2024
Água: 0.790 m3 (Leitura: 84.070 27/03/2024) (Anterior: 83.280 26/02/2024)	45,41	Agência / Código do Cedente 0001 / 515
Total	586,90	Nosso número 001/00351890918-8
		Valor Documento R\$ 586,90

Corte na linha abaixo

BRADESCO

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data: 08/04/2024 Hora: 10:42:05

Agência: 3183 Terminal: 149 Aut: 588 Trx: 0805

Código de barras: 48190.00003 00005.
150354 18909.100145 5 96820000058690

Banco Destinatário: 481 - SUPERL (CICA SCD S.A.)

Razão Social Beneficiário:
PJBANK PAGAMENTOS S.A.1

Nome do Beneficiário:
PJBANK PAGAMENTOS S.A

CPF/CNPJ do Beneficiário: 010.191.228/0001-71

Razão Social Beneficiário Final:
CONDOMINIO SAO CONRADO OFFICES

CPF/CNPJ Beneficiário Final:
023.846.990/0001-89

Instituição Receptora: 207 BANCO BRADESCO S.A.

Nome Pagador: SILVIA CRISTINA SEIXAS CUMMING

CPF/CNPJ do Pagador: 253.700.735-20

Data de Vencimento: 10/04/2024

Valor : 586,90

Desconto :

Abatimento :

RECIBO

ALUGUEL ABRIL/2024: R\$ 3.000,00

CONDOMÍNIO 807: R\$ 567,08

CONDOMÍNIO 808: R\$ 586,90

IPTU ABRIL 2024 – 03/11- 807: R\$ 404,32

IPTU ABRIL 2024 – 03/11 - 808: R\$ 424,76

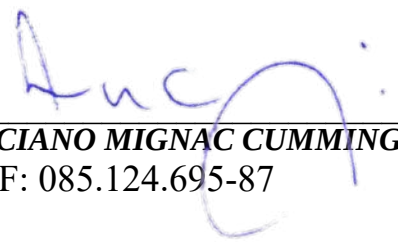
VALOR: R\$ 4.983,06 (QUATRO MIL, NOVECENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E SEIS CENTAVOS)

RECEBEMOS DO SR. JOSEILDO RIBEIRO RAMOS, CPF: 159.633.305-72, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 4.983,06 (QUATRO MIL, NOVECENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E SEIS CENTAVOS) REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MÊS DE ABRIL DE 2024 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 MAIO DE 2024.

ATENCIOSAMENTE,



LUCIANO MIGNAC CUMMING
CPF: 085.124.695-87