

	Cavalcantidiniz Peritos e Contadores		Referência
	Beneficiário	Condomínio Sao Conrado Offices (23.846.990/0001-89) Rua Soldado Luiz Gonzaga das Virgens 138, Caminho das Árvores - 41820-560 - Salvador / BA	06/2024
			Cobrança Ordinária
Pagador	Silvia Cristina Seixas Cumming (253.700.735-20)	Unidade	0808

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Abril / 2024

RECEITAS		Despesas de Medição de Água		-558,00
Cotas Condominiais	64.120,17	Manutenção / Higienização tubulação de esgoto		-7.600,00
Fundo de Reserva	3.206,10	Chaveiro		-70,00
Aluguel - Auditório/Salão de Reuniões	2.592,00	Serralheiro		-680,00
Receita Estacionamento	19.958,21	Locação de Equipamentos		-2.383,60
Juros e Multa Recebidos	220,14	Despesas Bancárias e Financeiras		
Atualização Monetária	8,78	Tarifas de cobrança		-392,00
Rendimento de Investimentos	1.249,56	Tarifa de Manutenção de Conta		-50,00
Água	14.270,47	Tarifas Diversas		-3,13
Pagamentos a Menor	-3,50	Despesas Diversas		
Cashback	7,70	Seguro da Edificação		-662,60
Total de RECEITAS	105.629,63	Material para controle de pragas / Inseticida		-39,90
DESPESAS		Combustível		-60,00
Despesas com Pessoal		Investimentos / Benfeitorias		
Salário Líquido	-20.118,75	Lauda Técnico		-1.500,00
Adiantamento de férias	-5.141,71	Total de DESPESAS		-95.980,58
Vale Alimentação	-3.044,80	RESULTADO	Receitas	Despesas
Vale Transporte	-873,60	Do Período	105.629,63	-95.980,58
Vale Combustível	-1.188,65	FINANCEIRO	Saldo inicial	Créditos
Plano de benefícios (Funcionários)	-538,70	Fundo fixo	250,60	0,00
Fardamento	-1.503,96	Sicoob Cred Executivo	42.148,22	154.278,61
Vale Transporte e Vale Alimentação	-619,20	SICOOB - Conta Capital	3.102,36	100,00
Plano de Saúde	-3.180,41	SICOOB - RDC	166.532,13	1.249,56
INSS/IR/PIS/RETENÇÕES NFS	-8.499,77	Total do FINANCEIRO	212.033,31	155.628,17
Concessionários Serviços Públicos			-145.979,12	221.682,36
Energia elétrica	-6.287,86	INADIMPLÊNCIA	Unidades	Cobranças
Água e esgoto	-14.601,40	Acum. até 04/2024	22	61
Telefone Fixo/Celular	-72,65			34.785,32
Energia elétrica (Auditório e sala de reunião)	-1.434,90			
Despesas com Manutenção				
Manutenção de Elevadores	-3.324,19			
Material de Limpeza	-1.272,52			
Manutenção de Geradores	-350,00			
Manutenção de Cancelas	-1.410,25			
Manutenção Preventiva Catracas e Sist. Incêndio	-1.120,00			
Manutenção eletrônica	-199,00			
Material de jardinagem	-3.183,70			
Prestadores de Serviços				

Composição da Cobrança

Cota Condominial Ordinária (Grupo 1 - 39,5 m²)	515,70	5629
Fundo de Reserva	25,79	Data de Vencimento
Água: 0.930 m3 (Leitura: 85.820 16/05/2024) (Anterior: 84.890 24/04/2024)	52,20	10/06/2024
Total	593,69	Agência / Código do Cedente
		0001 / 515
		Nosso número
		001/00364702500-8
		Valor Documento
		R\$ 593,69

Corte na linha abaixo

BRADESCO



Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data: 26/05/2024 Hora: 10:21:59
Agência: 3189 Terminal: 149 Aut: 397 Trx: 0805

Código de barras: 48190.00003 00005.
150362 47025.000143 7 97430000059369

Banco Destinatário: 481 - SUPERLÓGICA SOC S.A.

Rz Social Beneficiário:
PJBANK PAGAMENTOS S A_1
Nome do Beneficiário:
PJBANK PAGAMENTOS S A
CPF/CNPJ do Beneficiário: 018.191.228/0001-71

Razão social Beneficiário Final:
CONDOMINIO SAO CONRADO OFFICES
CPF/CNPJ Beneficiário Final:
023.648.990/0001-89

Instituição Receptora: 237 BANCO BRADESCO S.A.

Nome Pagador: SILVIA CRISTINA SEIXAS CUMINO
CPF/CNPJ do Pagador: 253.700.735-20

Data de Vencimento: 10/06/2024
Valor : 593,69
Desconto :
Abatimento :
Bonificação :



PREFEITURA DO SALVADOR
Secretaria Municipal da Fazenda

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM
IPTU/TRSD 2024

05/11

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: 05/11	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: 03/06/2024

VENCIMENTO 05/06/2024	NÃO RECEBER APÓS 05/06/2024	VALOR TOTAL 424,76
--------------------------	--------------------------------	-----------------------

TRIBUTO	COTA	VALOR DEVIDO	VALOR C/ DESCONTO	AT. MONETÁRIA	MULTA DE MORA	JUROS DE MORA	TOTAL
IPTU/TRSD	05/11	424,76	-	-	-	-	424,76

81660000004-5 24763776202-9 40605280124-7 05009366814-8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BRADESCO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS

DATA DO PAGAMENTO: 04/06/2024 HORA: 11:21:54

AGÊNCIA: 03183

AUTENTICAÇÃO: 485 TERMINAL: 146 SEQ: 00183

COD TRANS: CB01

EMPRESA/ORGÃO: PREF. MUNIC. DO SALV

CODIGO DE BARRAS:

81660000004 24763776202

40605280124 05009366814

CODIGO DO TRIBUTU: 00002

VALOR PRINCIPAL: 424,76

VALOR DA MULTA: 0,00

VALOR DOS JUROS: 0,00

VALOR DOS DESCONTOS: 0,00

VALOR DO PAGAMENTO: 424,76

0603183 146 485 0406240 424,76R-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, Retomações e Informações

0800 722 8083

Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0003

Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Ouvvidoria - 0800 727 9693

Atendimento de reclamação e sugestões

RECIBO DO PAGADOR		
	Cavalcantidiniz Peritos e Contadores	Referência 06/2024
	Beneficiário Condominio Sao 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)	Unidade 0807
Demonstrativo de Receitas e Despesas - Abril / 2024		
RECEITAS		
Cotas Condominiais	64.120,17	Contabilidade Condominial -1.262,36
Fundo de Reserva	3.206,10	Honorários do Síndico -2.752,97
Aluguel - Auditório/Salão de Reuniões	2.592,00	Serviço de Medição de Água -558,00
Receita Estacionamento	19.958,21	Manutenção / Higienização tubulação de esgoto -7.600,00
Juros e Multa Recebidos	220,14	Chaveiro -70,00
Atualização Monetária	8,78	Serralheiro -680,00
Rendimento de Investimentos	1.249,56	Locação de Equipamentos -2.383,60
Água	14.270,47	Despesas Bancárias e Financeiras
Pagamentos a Menor	-3,50	Tarifas de cobrança -392,00
Cashback	7,70	Tarifa de Manutenção de Conta -50,00
Total de RECEITAS	105.629,63	Tarifas Diversas -3,13
DESPESAS		Despesas Diversas
Despesas com Pessoal		Seguro da Edificação -662,60
Salário Líquido	-20.118,75	Material para controle de pragas / Inseticida -39,90
Adiantamento de férias	-5.141,71	Combustível -60,00
Vale Alimentação	-3.044,80	Investimentos / Benfeitorias
Vale Transporte	-873,60	Laudo Técnico -1.500,00
Vale Combustível	-1.188,65	Total de DESPESAS -95.980,58
Plano de benefícios (Funcionários)	-538,70	RESULTADO
Fardamento	-1.503,96	Receitas Despesas Saldo
Vale Transporte e Vale Alimentação	-619,20	Do Período 105.629,63 -95.980,58 9.649,05
Plano de Saúde	-3.180,41	FINANCEIRO
INSS/IR/PIS/RETENÇÕES NFS	-8.499,77	Saldo inicial Créditos Débitos Saldo Final
Concessionários Serviços Públicos		Fundo fixo 250,60 0,00 0,00 250,60
Energia elétrica	-6.287,86	Siccoob Cred Executivo 42.148,22 154.278,61 -95.688,58 100.738,25
Água e esgoto	-14.601,40	SICCOOB - Conta Capital 3.102,36 100,00 0,00 3.202,36
Telefone Fixo/Celular	-72,65	SICCOOB - RDC 166.532,13 1.249,56 -50.290,54 117.491,15
Energia elétrica (Auditório e sala de reunião)	-1.434,90	Total do FINANCEIRO 212.033,31 155.628,17 -145.979,12 221.682,36
Despesas com Manutenção		INADIMPLÊNCIA
Manutenção de Elevadores	-3.324,19	Unidades Cobranças Total
Material de Limpeza	-1.272,52	Acum. até 04/2024 22 61 34.785,32
Manutenção de Geradores	-350,00	
Manutenção de Cancelas	-1.410,25	
Manutenção Preventiva Catracas e Sist. Incêndio	-1.120,00	
Manutenção eletrônica	-199,00	
Material de jardinagem	-3.183,70	
Prestadores de Serviços		
Composição da Cobrança		Numero do documento 5628
Cota Condominial Ordinária (Grupo 2 - 37 m²)	483,07	Data de Vencimento 10/06/2024
Fundo de Reserva	24,15	Agência / Código do Cedente 0001 / 515
Água: 1.460 m3 (Leitura: 122.360 16/05/2024) (Anterior: 120.900 24/04/2024)	79,05	Nosso numero 001/00364702480-1
Total	586,27	Valor Documento R\$ 586,27

Corte na linha abaixo



Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data: 20/05/2024

Hora: 10:22:08

Agência: 3189 Terminal: 149 Aut: 398 Trx: CB05

Código de barras: 48190.00003 00005.

150362 47024.000147 1 97430000056627

Banco Destinatário: 481 - SUPERLÓGICA SCD S.A.

Rz Social Beneficiário:

PJBANK PAGAMENTOS S A 1

Nome do Beneficiário:

PJBANK PAGAMENTOS S A

CPF/CNPJ do Beneficiário: 015.191.228/0001-71

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: 10/06/2024

Valor : 586,27

Desconto :

Abatimento :

Bonificação :

Multa :



05/11

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: 05/11	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																						
<table><tr><td>IPTU A PAGAR 3.279,98</td><td>-</td><td>CRÉDITO NOTA SALVADOR 0</td><td>+</td><td>TRSD A PAGAR 1.167,60</td><td>=</td><td>TOTAL DEVIDO 4.447,58</td></tr></table>				IPTU A PAGAR 3.279,98	-	CRÉDITO NOTA SALVADOR 0	+	TRSD A PAGAR 1.167,60	=	TOTAL DEVIDO 4.447,58												
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: 03/06/2024																						
VENCIMENTO 05/06/2024		NÃO RECEBER APÓS 05/06/2024		VALOR TOTAL 404,32																		
<table><tr><td>TRIBUTO</td><td>COTA</td><td>VALOR DEVIDO</td><td>VALOR C/ DESCONTO</td><td>AT. MONETÁRIA</td><td>MULTA DE MORA</td><td>JUROS DE MORA</td><td>TOTAL</td></tr><tr><td>IPTU/TRSD</td><td>05/11</td><td>404,32</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>404,32</td></tr></table>							TRIBUTO	COTA	VALOR DEVIDO	VALOR C/ DESCONTO	AT. MONETÁRIA	MULTA DE MORA	JUROS DE MORA	TOTAL	IPTU/TRSD	05/11	404,32	-	-	-	-	404,32
TRIBUTO	COTA	VALOR DEVIDO	VALOR C/ DESCONTO	AT. MONETÁRIA	MULTA DE MORA	JUROS DE MORA	TOTAL															
IPTU/TRSD	05/11	404,32	-	-	-	-	404,32															

81690000004-2 04323776202-6 40605280124-7 05009366806-4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BRANCO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS

DATA DO PAGAMENTO: 04/06/2024 HORA: 11:21:57

AGÊNCIA: 03189

AUTENTICAÇÃO: 485 TERMINAL: 148 SEQ: 00185

ODD TRANS: 0001

EMPRESA/ORGÃO: PREF. MUNIC. DO SALV

CÓDIGO DE BARRAS:

81690000004 04323776202

40605280124 05009366806

CÓDIGO DO TRIBUTO: 0002H

VALOR PRINCIPAL: 404,32

VALOR DA MULTA: 0,00

VALOR DOS JUROS: 0,00

VALOR DOS DESCONTOS: 0,00

VALOR DO PAGAMENTO: 404,32

81690000004-2 04323776202-6 40605280124-7 05009366806-4

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 701 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099

Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Duvidoria - 0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira

das 08h às 18h, exceto feriados

RECIBO

ALUGUEL JUNHO/2024: R\$ 3.000,00

CONDOMÍNIO 807: R\$ 586,27

CONDOMÍNIO 808: R\$ 593,69

IPTU JUNHO 2024 – 05/11- 807: R\$ 404,32

IPTU JUNHO 2024 – 05/11 - 808: R\$ 424,76

VALOR: R\$ 5.009,04 (CINCO MIL, NOVE REAIS E QUATRO CENTAVOS)

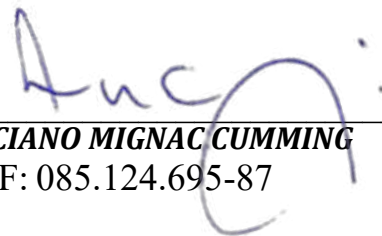
RECEBEMOS DO SR. JOSEILDO RIBEIRO RAMOS, CPF: 159.633.305-72, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 5.009,04 (CINCO MIL, NOVE REAIS E QUATRO CENTAVOS) REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MÊS DE JUNHO DE 2024 DO IMÓVEL COMERCIAL NO EDIFÍCIO SÃO CONRADO OFFICES, SALAS 807 E 808, LOCALIZADO NA RUA SOLDADO LUIZ GONZAGA 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 JULHO DE 2024.

ATENCIOSAMENTE,


LUCIANO MIGNAC CUMMING
CPF: 085.124.695-87