

RECIBO

ALUGUEL AGOSTO/2024: R\$ 3.000,00

CONDOMÍNIO 807: R\$ 540,44

CONDOMÍNIO 808: R\$ 569,10

IPTU AGOSTO 2024 – 07/11- 807: R\$ 404,32

IPTU AGOSTO 2024 – 07/11 - 808: R\$ 424,76

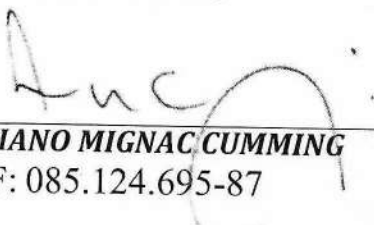
VALOR: R\$ 4.938,62 (QUATRO MIL, NOVECIENTOS E TRINTA E OITO REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS)

RECEBEMOS DO SR. JOSEILDO RIBEIRO RAMOS, CPF: 159.633.305-72, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 4.938,62 (QUATRO MIL, NOVECIENTOS E TRINTA E OITO REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS) REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MÊS DE AGOSTO 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 SETEMBRO DE 2024.

ATENCIOSAMENTE,



LUCIANO MIGNAC CUMMING
CPF: 085.124.695-87



pagamento realizado

💰 R\$ 424,76
valor pago via boleto

➤ para
Pm Salvador

de
Luciano Micnac Cuming
341 Itaú Unibanco S/A - 3888 | 27238 - 6
cpf: 085.124.695-87

mensagem
boletos/títulos

⋮ realizado em
05/08/2024 às 12:38:48

via
App Itaú

ver comprovante

compartilhar



PREFEITURA DO SALVADOR
Secretaria Municipal da Fazenda

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM
IPTU/TRSD 2024

07/11

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: 07/11	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: 05/08/2024

VENCIMENTO 05/08/2024	NÃO RECEBER APÓS 05/08/2024	VALOR TOTAL 424,76
---------------------------------	---------------------------------------	------------------------------

TRIBUTO	COTA	VALOR DEVIDO	VALOR C/ DESCONTO	AT. MONETÁRIA	MULTA DE MORA	JUROS DE MORA	TOTAL
IPTU/TRSD	07/11	424,76	-	-	-	-	424,76

81620000004-9 24763776202-9 40805280124-3 07009366814-6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Pague com código de barras



81620000004-9 24763776202-9 40805280124-3 07009366814-6

Pague com PIX

INSCRIÇÃO: 936.681-4
COTA: 07/11
PAGAR ATÉ: 05/08/2024
TOTAL: 424,76



ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE.



pagamento realizado

💰 R\$ 404,32
valor pago via boleto

➤ para
Pm Salvador

de
Luciano Micnac Cuming
341 Itaú Unibanco S/A - 3888 | 27238 - 6
cpf: 085.124.695-87

mensagem
boletos/títulos

⋮ realizado em
05/08/2024 às 12:37:33

via
App Itaú

ver comprovante

compartilhar



PREFEITURA DO SALVADOR
Secretaria Municipal da Fazenda

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM
IPTU/TRSD 2024

07/11

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: 07/11	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: 05/08/2024

VENCIMENTO 05/08/2024	NÃO RECEBER APÓS 05/08/2024	VALOR TOTAL 404,32
--------------------------	--------------------------------	-----------------------

TRIBUTO	COTA	VALOR DEVIDO	VALOR C/ DESCONTO	AT. MONETÁRIA	MULTA DE MORA	JUROS DE MORA	TOTAL
IPTU/TRSD	07/11	404,32	-	-	-	-	404,32

81650000004-6 04323776202-6 40805280124-3 07009366806-2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Pague com código de barras



81650000004-6 04323776202-6 40805280124-3 07009366806-2

Pague com PIX

INSCRIÇÃO: 936.680-6
COTA: 07/11
PAGAR ATÉ: 05/08/2024
TOTAL: 404,32



ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE.

	Cavalcantidiniz Peritos e Contadores		RECIBO DO PAGADOR	
	Beneficiário		Referência	08/2024
	Condomínio Sao Conrado Offices (23.846.990/0001-89)		Cobrança Ordinária	
	Rua Soldado Luiz Gonzaga das Virgens 138, Caminho das Árvores - 41820-560 - Salvador / BA		Unidade	0808
Pagador	Silvia Cristina Seixas Cumming (253.700.735-20)			
Demonstrativo de Receitas e Despesas - Junho / 2024				
RECEITAS				
Cotas Condominiais	62.597,58	Locação de Equipamentos		-2.791,59
Fundo de Reserva	3.129,96	Higienização e Limpeza dos Reservatórios		-1.440,08
Aluguel - Auditório/Salão de Reuniões	1.968,00	Serviços Diversos		-580,00
Receita Estacionamento	18.111,76	Despesas Bancárias e Financeiras		
Juros e Multa Recebidos	142,58	Tarifa de cobrança		-356,50
Rendimento de Investimentos	920,37	Tarifa de Manutenção de Conta		-50,00
Água	17.037,61	Tarifa Diversas		-18,05
Cashback	22,72	Despesas Diversas		
Total de RECEITAS	103.930,58	Cartório/Justiça		-7.558,22
DESPESAS				
Despesas com Pessoal		Material de Escritório		-114,20
Salário Líquido	-18.698,04	Combustível		-80,00
Vale Alimentação	-3.435,40	Cartão de Acesso		-495,00
Vale Transporte	-946,40	Débito Recarga Pré-Paga		-20,00
Vale Combustível	-1.192,52	Investimentos / Beneficiarias		
Plano de benefícios (Funcionários)	-538,70	Aquisição de Equipamentos		-292,45
Plano de Saúde	-3.672,49	Lauda Técnico		-1.100,00
Concessionários Serviços Públicos		Diversos		-299,00
Energia elétrica	-7.011,30	Total de DESPESAS		-86.563,32
Água e esgoto	-17.843,77	RESULTADO	Receitas	Despesas
Telefone Fixo/Celular	-72,65	Do Período	103.930,58	-86.563,32
Energia elétrica (Auditório e sala de reunião)	-514,92	FINANCEIRO		Saldo
Despesas com Manutenção		Saldo Inicial		Saldo Final
Manutenção de Elevadores	-3.324,19	Fundo fixo	40,60	0,00
Material de Limpeza	-1.663,72	Sicoob Cred Executivo	113.518,57	102.653,71
Manutenção de Geradoras	-2.127,40	SICOOB - Conta Capital	3.587,00	-86.206,82
Manutenção de Cancelas	-1.410,25	SICOOB - RDC	118.367,05	920,37
Manutenção Preventiva Catracas e Sist. Incêndio	-1.200,00	Total do FINANCEIRO	235.513,22	103.574,08
Serviço Hidráulico	-1.700,00	INADIMPLÊNCIA		
Material Hidráulico	-177,15	Acum. até 06/2024	Unidades	Cobranças
Material de Manutenção Geral	-156,00		19	53
Telemetria Reservatórios de Água	-360,00	NOTA EXPLICATIVA		
Prestadores de Serviços		Ausência de documento:		
Contabilidade Condominial	-1.262,36	1) Falta nota fiscal vale alimentação 07/2024 R\$3.435,40 - página 72 de 258.		
Honorários do Síndico	-2.752,97			
Serviço de Medição de Água	-558,00			
Serralheiro	-750,00			
Composição da Cobrança				
Cota Condominial Ordinária (Grupo 1 - 39,5 m²)	515,70	Número do documento	5889	
Fundo de Reserva	25,79	Data de Vencimento	10/08/2024	
Água: 0.450 m3 (Leitura: 87.260 16/07/2024) (Anterior: 86.810 21/06/2024)	27,61	Agência / Código do Cedente	0001 / 515	
Total	569,10	Nosso número	001/00378725949-1	
		Valor Documento	R\$ 569,10	

Corte na linha abaixo

BRADESCO

Comprovante de Pagamento

Bolero da Cobrança

Data: 08/08/2024 Hora: 11:20:27
Assinatura: 3182 Terminal: 156 Aut: 100 Txt: C585

Código de barras: 48190.00000 00005.
150378 87250.496143 3 980400000356010

Banco Destinatário: 481 SUPLEN. COISA SCD S.A.

Rz Social Beneficiário:
PUBANK PAGAMENTOS S A
Nome do Beneficiário:
PUBANK PAGAMENTOS S A
CPF/CNPJ do Beneficiário: 018.191.228/0001 71

Razão social Beneficiário Final:
CONDOMINIO SAO CONRADO OFFICES
CPF/CNPJ Beneficiário Final:
023.846.990/0001 89

Instituição Beneficiária: 237 BANCO BRADESCO S.A.

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

Data de Vencimento: 10/08/2024
Valor : 569,10
Desconto :
Abatimento :
Bonificação :
Multa :
Juros :

SÃO CONRADO IMÓVEIS		Cavalcantidiniz Peritos e Contadores		RECIBO DO PAGADOR	
		Beneficiário		Referência	
		Pagador		Unidade	
Condomínio São Conrado Offices (23.846.990/0001-89) Rua Soldado Luiz Gonzaga das Virgens 138, Caminho das Árvores - 41820-560 - Salvador / BA		08/2024 Cobrança Ordinária		0807	
Sílvia Cristina Seixas Cumming (253.700.735-20)					

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Junho / 2024					
RECEITAS					
Cotas Condominiais	62.597,58				
Fundo de Reserva	3.129,96				
Aluguel - Auditório/Salão de Reuniões	1.988,00				
Receita Estacionamento	18.111,76				
Juros e Multa Recabidos	142,58				
Rendimento de Investimentos	920,37				
Água	17.037,61				
Cashback	22,72				
Total de RECEITAS	103.930,58				
DESPESAS					
Despesas com Pessoal					
Salário Líquido	-18.698,04				
Vale Alimentação	-3.435,40				
Vale Transporte	-946,40				
Vale Combustível	-1.192,52				
Plano de benefícios (Funcionários)	-538,70				
Plano de Saúde	-3.672,49				
Concessionários Serviços Públicos					
Energia elétrica	-7.011,30				
Água e esgoto	-17.843,77				
Telefone Fixo/Celular	-72,65				
Energia elétrica (Auditório e sala de reunião)	-514,92				
Despesas com Manutenção					
Manutenção de Elevadores	-3.324,19				
Material de Limpeza	-1.663,72				
Manutenção de Geradores	-2.127,40				
Manutenção de Cancelas	-1.410,25				
Manutenção Preventiva Catracas e Sist. Incêndio	-1.200,00				
Serviço Hidráulico	-1.700,00				
Material Hidráulico	-177,15				
Material de Manutenção Geral	-156,00				
Telemetria Reservatórios de Água	-360,00				
Prestadores de Serviços					
Contabilidade Condominial	-1.262,36				
Honorários do Síndico	-2.752,97				
Serviço de Medição de Água	-558,00				
Serralheiro	-750,00				

	-2.791,59				
Locação de Equipamentos	-1.440,08				
Higienização e Limpeza dos Reservatórios	-580,00				
Serviços Diversos					
Despesas Bancárias e Financeiras					
Tarifas de cobrança	-356,50				
Tarifa de Manutenção de Conta	-50,00				
Tarifas Diversas	-18,05				
Despesas Diversas					
Cartório/Justiça	-7.558,22				
Material de Escritório	-114,20				
Combustível	-80,00				
Cartão de Acesso	-495,00				
Débito Recarga Pré-Paga	-20,00				
Investimentos / Benfeitorias					
Aquisição de Equipamentos	-292,45				
Laudo Técnico	-1.100,00				
Diversos	-299,00				
Total de DESPESAS	-86.563,32				
RESULTADO					
	Receitas	Despesas	Saldo		
Do Período	103.930,58	-86.563,32	17.367,26		
FINANCEIRO					
	Saldo Inicial	Créditos	Débitos	Saldo Final	

BRADISCO

Data: 03/06/2024 Hora: 11:20:17
Agencia: 3183 Terminal: 156 Aut: 199 Trx: CB05