

RECIBO

ALUGUEL NOVEMBRO/2025:	R\$ 4.000,00
CONDOMÍNIO 807:	R\$ 700,77
CONDOMÍNIO 808:	R\$ 638,60
IPTU NOVEMBRO 2025 - 10/11 - 807:	R\$ 424,03
IPTU NOVEMBRO 2025 - 10/11 - 808:	R\$ 445,48
VALOR TOTAL:	R\$ 6.208,88

RECEBEMOS DO SR. JOSEILDO RIBEIRO RAMOS, CPF: 159.633.305-72, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 6.208,88 (SEIS MIL, DUZENTOS E OITO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS). REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025 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: 41.820-560, SALVADOR/BA.

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

SALVADOR, 05 DE DEZEMBRO DE 2025.

ATENCIOSAMENTE,

 Documento assinado digitalmente
LUCIANO MIGNAC CUMMING
Data: 09/12/2025 15:17:11-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

LUCIANO MIGNAC CUMMING
CPF: 085.124.695-87



PREFEITURA DO SALVADOR
Secretaria Municipal da Fazenda

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM
IPTU/TRSD 2025

10/11

INSCRIÇÃO: 936.680-6	NOME / RAZÃO SOCIAL SILVIA CRISTINA SEIXAS CUMMING	
CPF/CNPJ: 253700735-20		
EXERCÍCIO: 2025	LOGRADOURO / TRECHO: 12669-1 / A	PADRÃO CONSTRUT.: A4
COTA: 10/11	USO: Comercial	IDADE DO IMÓVEL: 7 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 3.439,72	-	CRÉDITO NOTA SALVADOR 0	+	TRSD A PAGAR 1.224,72	=	TOTAL DEVIDO 4.664,44

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: 05/11/2025

VENCIMENTO 05/11/2025	NÃO RECEBER APÓS 05/11/2025	VALOR TOTAL 424,03
--------------------------	--------------------------------	-----------------------

TRIBUTO	COTA	VALOR DEVIDO	VALOR C/ DESCONTO	AT. MONETÁRIA	MULTA DE MORA	JUROS DE MORA	TOTAL
IPTU/TRSD	10/11	424,03	-	-	-	-	424,03

81640000004-7 24033776202-7 51105280125-1 10009366806-7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Pague com código de barras				Pague aqui	
81640000004-7	24033776202-7	51105280125-1	10009366806-7	INSCRIÇÃO:	936.680-6
				COTA:	10/11
				PAGAR ATÉ:	05/11/2025
				TOTAL:	424,03

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE.



PREFEITURA DO SALVADOR
Secretaria Municipal da Fazenda

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM
IPTU/TRSD 2025

10/11

INSCRIÇÃO: 936.681-4	NOME / RAZÃO SOCIAL SILVIA CRISTINA SEIXAS CUMMING		
CPF/CNPJ: 253700735-20			
EXERCÍCIO: 2025	LOGRADOURO / TRECHO: 12669-1 / A	PADRÃO CONSTRUT.: A4	
COTA: 10/11	USO: Comercial	IDADE DO IMÓVEL: 7 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 3.617,32	-	CRÉDITO NOTA SALVADOR 0	+	TRSD A PAGAR 1.283,04	=	TOTAL DEVIDO 4.900,36

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: 05/11/2025

VENCIMENTO 05/11/2025	NÃO RECEBER APÓS 05/11/2025	VALOR TOTAL 445,48
--------------------------	--------------------------------	-----------------------

TRIBUTOS	COTA	VALOR DEVIDO	VALOR C/ DESCONTO	AT. MONETÁRIA	MULTA DE MORA	JUROS DE MORA	TOTAL
IPTU/TRSD	10/11	445,48	-	-	-	-	445,48

81600000004-1 45483776202-9 51105280125-1 10009366814-1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Pague com código de barras



Pague aqui



INSCRIÇÃO:	936.681-4
COTA:	10/11
PAGAR ATÉ:	05/11/2025
TOTAL:	445,48

81600000004-1 45483776202-9 51105280125-1 10009366814-1

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE.

Beneficiário

Радиско

Silvia Cristina Seixas Cumming (253.700.735-20)

Cobrança Ordinária

Unidade	
---------	--

0808

Tributos, taxas e multas (Estaduais)

FGTS s/Rescisões
Prestadores de Serviços

FGTS s/Rescisões	-3.263,47
Prestadores de Serviços	
Contabilidade Condominial	-1.384,92
Honorários do Síndico	-3.466,20
Chaveiro	-60,00
Serviço Consultoria	-3.000,00
Mercado Livre de Energia	-1.297,85
Despesas Bancárias e Financeiras	
Tarifas de cobrança	-578,12
Tarifa de Manutenção de Conta	-55,00

116 563 97

Despesas Diversas

Frete / Carretos	-1.854,31
Estacionamento	-1.459,11
Material de proteção e segurança	-7.000,00
Combustível	-20,00
Débito Recarga Pré-Paga	-40,00
Investimentos / Beneficiários	
Aquisição de Eletroeletrônico	-2.109,80
Aquisição de Plantas	-3.729,82

Total de DESPESAS

RESULTADO	Receitas	Despesas	Saldo
Do Período	116.563,97	-117.430,35	-866,38

FINANCEIRO

	Saldo Inicial	Creditos	Debitos	Saldo Final
Fundo fixo	40,60	0,00	0,00	40,60
Sicoob Cred Executivo	51.424,98	141.152,64	-181.975,35	10.602,27
SICCOB - Conta Capital	4.476,49	100,00	0,00	4.576,49
SICCOB - RDC	118.817,92	65.000,00	-25.143,67	158.674,25
Sicoob CredExecutivo (Taxa)	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do FINANCEI

INADIMPLÊNCIA	Unidades	Cobranças	Total
Acumulada até 09/2025	1	1	534,65

Número do documento

Cota Condominial Ordinária (Grupo 1 - 39,5 m²)	541,98	7825
Fundo de Reserva	28,51	Data de Vencimento
Água: 1,100 m3 (Leitura: 109,080 23/10/2025) (Anterior: 107,980 30/09/2025)	68,11	10/11/2025
Total	638,60	Agência / Código do Cedente
		0001 / 515

Data de Vencimento
10/11/2025

Agência / Código do Cedente
0001 / 515

Nosso número
001/00493988873-9

Valor Documento	R\$ 638,60
-----------------	------------

	Cavalcantidiniz Peritos e Contadores (22.925.210/0001-23)		Referência	11/2025
	Beneficiário	Condomínio Sao Conrado Offices (23.846.990/0001-89)	Cobrança Ordinária	
	Pagador	Rua Soldado Luiz Gonzaga das Virgens 138, Caminho das Árvores - 41820-560 - Salvador / BA	Unidade	0807
		Silvia Cristina Seixas Cumming (253.700.735-20)		

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Setembro / 2025

RECEITAS	
Cotas Condominiais	90.842,26
Fundo de Reserva	3.718,56
Juros e Multa Recebidos	509,01
Atualização Monetária	115,14
Aluguel - Sala de Reunião (Condômino)	1.742,04
Aluguel - Auditório (Condômino)	840,00
Água	18.764,24
Cashback	32,72
Total de RECEITAS	116.563,97

DESPESAS	
Despesas com Pessoal	
Salário Líquido	-18.410,32
Adiantamento de férias	-1.500,00
Vale Alimentação	-4.776,80
Vale Transporte	-1.456,00
Vale Combustível	-1.362,46
Exames Médicos (Admissional/Demissional/Periódico)	-50,00
Plano de benefícios (Funcionários)	-757,60
Rescisões	-6.537,85
Fardamento	-156,00
Plano de Saúde	-3.716,22
INSS/IR/PIS/RETENÇÕES NFS	-11.016,32
FGTS s/ Folha de pagamento	-2.322,71
Sistema Marcação de Ponto Funcionários	-129,38
Concessionários Serviços Públicos	
Água e esgoto	-19.485,47
Telefone Fixo/Celular	-122,12
Energia elétrica (Auditório e sala de reunião)	-559,67
Suporte de Água	-589,82
Despesas com Manutenção	
Manutenção de Elevadores	-3.552,18
Material de Limpeza	-1.384,95
Manutenção de Geradores	-480,00
Manutenção de Portas Corta-Fogo	-2.445,00
Óleo diesel para gerador	-401,21
Manutenção Preventiva Catracas, CFTV, Portões e Sist. Incêndio	-1.220,00
Serviço Hidráulico	-689,00
Material Hidráulico	-122,44
Telemetria Reservatórios de Água	-360,00
Manutenção Ar condicionado	-600,00
Manutenção Preventiva Mangueiras de Incêndio	-4.725,00
Tributárias	-103,03

Tributos, taxas e multas (Estaduais)		
FGTS s/Rescisões		-3.283,47
Prestadores de Serviços		
Contabilidade Condominial		-1.384,92
Honorários do Síndico		-3.466,20
Chaveiro		-80,00
Serviço Consultoria		-3.000,00
Mercado Livre de Energia		-1.297,85
Despesas Bancárias e Financeiras		
Tarifas de cobrança		-578,12
Tarifa de Manutenção de Conta		-55,00
Despesas Diversas		
Frete / Carretos		-1.854,31
Estacionamento		-1.459,11
Material de proteção e segurança		-7.000,00
Combustível		-20,00
Débito Recarga Pré-Paga		-40,00
Investimentos / Benfeitorias		
Aquisição de Eletroeletrônico		-2.109,80
Aquisição de Plantas		-3.779,82
Total de DESPESAS		-117.430,35

RESULTADO		Receitas	Despesas	Saldo
Do Período		116.563,97	-117.430,35	-866,38
FINANCEIRO				
	Saldo Inicial	Créditos	Débitos	Saldo Final
Fundo fixo	40,60	0,00	0,00	40,60
Sicoob Cred Executivo	51.424,98	141.152,64	-181.975,35	10.602,27
SICOOB - Conta Capital	4.476,49	100,00	0,00	4.576,49
SICOOB - RDC	118.817,92	65.000,00	-25.143,67	158.674,25
Sicoob CredExecutivo (Taxa	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do FINANCEIRO	174.759,99	206.252,64	-207.119,02	173.893,61
INADIMPLÊNCIA		Unidades	Cobranças	Total
Acumulada até 09/2025		1	1	534,65

Composição da Cobrança

Cota Condominial Ordinária (Grupo 2 - 37 m²)	507,67
Fundo de Reserva	26,70
Água: 2,810 m3 (Leitura: 149,050 23/10/2025) (Anterior: 146,240 30/09/2025)	166,40
Total	700,77

Numero do documento	7823
Data de Vencimento	10/11/2025
Agência / Código do Cedente	0001 / 515
Nosso número	001/00493988832-1
Valor Documento	R\$ 700,77