

RECIBO

ALUGUEL FEVEREIRO/2024: R\$ 3.000,00
CONDOMÍNIO 807: R\$ 552,25
IPTU FEVEREIRO 2024 - 01/11 - 807: R\$ 449,00
CONDOMÍNIO 808: R\$ 579,36
IPTU FEVEREIRO 2024 - 01/11 - 808: R\$ 471,82

VALOR: R\$ 5.052,43 (CINCO MIL, CINQUENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS)


RECEBEMOS DO SR. JOSEILDO RIBEIRO RAMOS, CPF: 159.633.305-72, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 5.052,43 (CINCO MIL, CINQUENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS). REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MÊS DE FEVEREIRO 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 MARÇO DE 2024.

ATENCIOSAMENTE,


LUCIANO MIGNAC CUMMING
CPF: 085.124.695-87

	Cavalcantidiniz Peritos e Contadores Beneficiário Condomínio Sao Conrado Offices (23.846.990/0001-89) Rua Soldado Luiz Gonzaga das Virgens 138, Caminho das Árvores - 41820-560 - Salvador / BA	Referência 02/2024 Cobrança Ordinária
	Pagador Sílvia Cristina Seixas Cumming (253.700.735-20)	Unidade 0808

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Dezembro / 2023		Administradora de Condomínios		-1.282,36
RECEITAS		Honorários do Síndico		-2.618,55
Cotas Condominiais	65.101,56	Treinamentos		-4.500,00
Fundo de Reserva	3.244,36	Elettricista		-294,50
Aluguel - Auditório/Salão de Reuniões	540,00	Despesas Bancárias e Financeiras		
Receita Estacionamento	13.243,27	Tarifas de cobrança		-357,00
Jurcs e Multa Recabidos	268,29	Tarifa de Manutenção de Conta		-50,00
Atualização Monetária	25,99	Tarifas Diversas		-11,52
Integração Capital Social	257,35	Despesas Diversas		
Receita a identificar	200,00	Seguro da Edificação		-662,53
Rendimento de Investimentos	1.289,77	Lanches/Refeições p/Reuniões		-305,70
Água	20.662,38	Frete / Carretos		-40,00
Cashback	32,52	Material de Escritório		-45,40
Total de RECEITAS	104.865,49	Estacionamento		-10,00
DESPESAS		Lanches/Refeições		-721,76
Despesas com Pessoal		Combustível		-30,00
Salário Líquido	-17.815,82	Material de Decoração		-148,86
Férias	-2.890,04	Investimentos / Benfeitorias		
Décimo Terceiro Salário	-9.515,20	Aquisição de Plantas		-764,94
Vale Alimentação	-3.556,50	Total de DESPESAS		-118.780,80
Vale Transporte	-1.232,40	RESULTADO		
Vale Combustível	-598,45	Receitas		
Exames Médicos (Admissional/Demissional/Perfódico)	-130,00	Despesas		
Cesta Natalina	-1.700,85	Saldo		
Plano de benefícios (Funcionários)	-3.327,70	Do Período		
Fardamento	-482,15	Receitas		104.865,49
Uniforme	-249,99	Despesas		-118.780,80
INSS s/Folha de Pagamento	-14.140,86	Saldo		
FGTS s/ Folha de pagamento	-2.258,13	Do Período		
PIS s/Folha de Pagamento	-203,37	Receitas		104.865,49
Concessionários Serviços Públicos		Despesas		-118.780,80
Energia elétrica	-8.646,53	Saldo Final		
Água e esgoto	-21.366,50	FINANCEIRO		
Telefone Fixo/Calular	-77,35	Saldo inicial		40,60
Suporte de Água	-558,00	Créditos		210,00
Despesas com Manutenção		Débitos		0,00
Manutenção de Elevadores	-3.192,25	Saldo Final		250,60
Jardinagem	-5.435,00	Sicob Cred Executivo		33.593,26
Material de Limpeza	-1.105,31	SICOOB - Conta Capital		2.823,68
Manutenção CFTV	-5.382,03	SICOOB - RDC		180.346,86
Manutenção de Geradores	-350,00	Total do FINANCEIRO		216.804,40
Manutenção de Cancelas	-1.410,25	COBRANÇAS A LIQUIDAR		
Telemetria Reservatórios de Água	-360,00	Cobranças		
Serviço Contenção Infiltração Telhado	-875,00	Pagas até 31/12/2023		2
Prestadores de Serviços		Total Pago		1.374,14
		Total Líquido		1.367,14
		INADIMPLÊNCIA		
		Unidades		
		Cobranças		
		Total		
		Acumulada até 12/2023		19
				43
				24.858,14

Composição da Cobrança		Número do documento	
Cota Condominial Ordinária (Grupo 1 - 39,5 m²)	515,70	5008	
Fundo de Reserva	25,79	Data de Vencimento	
Água: 0.650 m3 (Leitura: 82.510 24/01/2024) (Anterior: 81.860 24/01/2024)	37,87	10/02/2024	
Total	579,36	Agência / Código do Cedente	
		0001 / 515	
		Nosso número	
		001/00336094282-4	
		Valor Documento	
		R\$ 579,36	

Corte na linha abaixo

BRADESCO

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data: 15/02/2024 Hora: 10:28:17
 Agência: 3189 Terminal: 149 Aut: 224 Trx: 0805

Código de barras: 40100.000003.00005.
 150159 00042.820147 8 90220006057936

Código Destinatário: 461 - SUPERLÓGICA SDD S.A.

Razão Social Beneficiário:

PUBANK PAGAMENTOS S.A._1

Razão do Beneficiário:

PUBANK PAGAMENTOS S.A

CPF/CNPJ do Beneficiário: 018.191.228/0001-71

Razão Social Beneficiário Final:

CONDOMÍNIO 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: 10/02/2024

Valor : 579,36

Desconto : 0,00

Abatimento : 0,00

Bonificação : 11,58

Multa : 0,95


Juros : 0,00

Valor Cobrado: 591,89

Pagamento realizado em espécie: N

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

3189 149 224 1502240 591,89R 0805

	Cavalcantidiniz Peritos e Contadores Beneficiário Condomínio Sao Conrado Offices (23.846.990/0001-89) Rua Soldado Luiz Gonzaga das Virgens 138, Caminho das Árvores - 41820-560 - Salvador / BA	Referência 02/2024 Cobrança Ordinária
	Pagador Sílvia Cristina Seixas Cumming (253.700.735-20)	Unidade 0807

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Dezembro / 2023

RECEITAS		Despesas Bancárias e Financeiras	
Cotas Condominiais	65.101,56	Administradora de Condomínios	-1.282,36
Fundo de Reserva	3.244,36	Honorários do Síndico	-2.618,55
Aluguel - Auditório/Salão de Reuniões	540,00	Treinamentos	-4.500,00
Receita Estacionamento	13.243,27	Eletricista	-294,50
Juros e Multa Recebidos	268,29	Tariffas de cobrança	-357,00
Atualização Monetária	25,99	Tariffa de Manutenção de Conta	-50,00
Integração Capital Social	257,35	Tariffas Diversas	-11,52
Receita a identificar	200,00	Despesas Diversas	
Rendimento de Investimentos	1.289,77	Seguro da Edificação	-662,53
Água	20.662,38	Lanches/Refeições p/Reuniões	-305,70
Cashback	32,52	Frete / Carretos	-40,00
Total de RECEITAS	104.865,49	Material de Escritório	-45,40
DESPESAS		Estacionamento	-10,00
Despesas com Pessoal		Lanches/Refeições	-721,76
Salário Líquido	-17.815,82	Combustível	-30,00
Férias	-2.890,04	Material de Decoração	-148,86
Décimo Terceiro Salário	-9.515,20	Investimentos / Benefitorias	
Vale Alimentação	-3.556,50	Aquisição de Plantas	-764,94
Vale Transporte	-1.232,40	Total de DESPESAS	-118.780,80
Vale Combustível	-596,45	RESULTADO	
Exames Médicos (Admissional/Demissional/Perfódico)	-130,00	Do Período	Receitas: 104.865,49 / Despesas: -118.780,80 / Saldo: -13.915,31
Cesta Natalina	-1.700,86	FINANCEIRO	
Plano de benefícios (Funcionários)	-3.327,70	Saldo Inicial	40,60
Fardamento	-482,15	Sicob Cred Executivo	173.673,03
Uniforme	-249,99	SICOOB - Conta Capital	307,35
INSS s/Folha de Pagamento	-14.140,86	SICOOB - RDC	1.289,77
FGTS s/ Folha de pagamento	-2.258,13	Total do FINANCEIRO	175.480,15
PIS s/Folha de Pagamento	-203,37	COBRANÇAS A LIQUIDAR	
Concessionários Serviços Públicos		Pagas até 31/12/2023	2
Energia elétrica	-8.646,53	INADIMPLÊNCIA	
Água e esgoto	-21.366,50	Unidades	19
Telefone Fixo/Celular	-77,35	Cobranças	43
Suporte de Água	-558,00	Total	24.858,14
Despesas com Manutenção		COBRANÇAS A LIQUIDAR	
Manutenção de Elevadores	-3.192,25	Cobranças	2
Jardinagem	-5.435,00	Total Pago	1.374,14
Material de Limpeza	-1.105,31	Total Liquido	1.367,14
Manutenção CFTV	-5.382,03	INADIMPLÊNCIA	
Manutenção de Geradores	-350,00	Unidades	19
Manutenção de Cancelas	-1.410,25	Cobranças	43
Telemetria Reservatórios de Água	-380,00	Total	24.858,14
Serviço Contenção Infiltração Telhado	-875,00	Acumulada até 12/2023	
Prestadores de Serviços			

Composição da Cobrança		Número do documento
Cota Condominial Ordinária (Grupo 2 - 37 m²)	483,07	5007
Fundo de Reserva	24,15	Data de Vencimento
Água: 0.790 m3 (Leitura: 117.280 24/01/2024) (Anterior: 116.490 24/01/2024)	45,03	10/02/2024
Total	552,25	Agência / Código do Cedente
		0001 / 515
		Nosso número
		001/00336094281-6
		Valor Documento
		R\$ 552,25

Corte na linha abaixo

BRADESCO
 Comprovante de Pagamento
 Boleto de Cobrança

Data: 15/02/2024 Hora: 10:28:08
 Agência: 3183 Terminal: 149 Aut: 223 Trx: 0885
 Código de barras: 48190 89003 00005,
 150339 00942 810148 1 90220000055225

Banco Destinatário: 401 - SIFERRI (CITIC SOD S.A.)
 RZ Social Beneficiário:
 PUBANK PAGAMENTOS S.A. 1
 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 Receptora: 237 BANCO BRADESCO S.A.
 Nome Pagador: SILVIA CRISTINA SEIXAS CUMMING
 CPF/CNPJ do Pagador: 253.700.735-20

Data de Vencimento: 10/02/2024
 Valor : 552,25
 Desconto :
 Abatimento :
 Bonificação :
 Multa : 11,04
 Juros : 0,90

Valor Cobrado: 564,19
 Pagamento realizado em espécie: N

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



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: 01/11	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 05/02/2024	NÃO RECEBER APÓS 05/03/2024	VALOR TOTAL 449,00
--------------------------	--------------------------------	-----------------------

TRIBUTOS	COTA	VALOR DEVIDO	VALOR C/ DESCONTO	AT. MONETÁRIA	MULTA DE MORA	JUROS DE MORA	TOTAL
IPTU/TRSD	01/11	404,38	-	1,70	38,86	4,06	449,00

81610000004-0 49003776202-1 40305280124-4 01009366806-8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Pague com código de barras



81610000004-0 49003776202-1 40305280124-4 01009366806-8

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE.



pagamento com código de barras

05 mar de 2024

3776 - PM SALVADOR

Identificação no extrato:
boletos/titulos

Dados da conta debitada

Nome:

LUCIANO MICNAC CUMING

Agência: **3888**

Conta: **27238-6**

Dados do pagamento

Código de barras:

**81610000004-0 49003776202-1
40305280124-4 01009366806-8**

Valor do documento: **R\$ 449,00**

Controle: **202403057402687**

Pagamento efetuado em 05/03/2024 às 10:57:14 via
CELULAR, CTRL 202403057402687

**- Pagamento efetuado em sábado,
domingo ou feriado, será quitado no
próximo dia útil.**

**- O cliente assume total
responsabilidade por eventuais danos
decorrentes de inexatidão ou
insuficiência nas informações por ele
inseridas.**

Autenticação

**C1527F6D84FDF8340B5D6AAB6E6654830FC
F40E7**



PREFEITURA DO SALVADOR
Secretaria Municipal da Fazenda

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM
IPTU/TRSD 2024

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: 01/11	USO: Comercial	IDADE DO IMÓVEL: 6 ANOS
CÓDIGO WEB 5736U5145		CÓDIGO DÉBITO AUTOMÁTICO 2000000093668128018

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 05/02/2024	NÃO RECEBER APÓS 05/03/2024	VALOR TOTAL 471,82
--------------------------	--------------------------------	-----------------------

TRIBUTU	COTA	VALOR DEVIDO	VALOR C/ DESCONTO	AT. MONETÁRIA	MULTA DE MORA	JUROS DE MORA	TOTAL
IPTU/TRSD	01/11	424,93	-	1,78	40,84	4,27	471,82

81670000004-4 71823776202-3 40305280124-4 01009366814-2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Pague com código de barras



81670000004-4 71823776202-3 40305280124-4 01009366814-2

Pague com PIX

INSCRIÇÃO: 936.681-4
 COTA: 01/11
 PAGAR ATÉ: 05/03/2024
 TOTAL: 471,82



ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE.



pagamento com código de barras

05 mar de 2024

3776 - PM SALVADOR

Identificação no extrato
boletos/títulos

Dados da conta debitada

Nome:

LUCIANO MICNAC CUMING

Agência:

3888

Conta:

27238-6

Dados do pagamento

Código de barras:

**81670000004-4 71823776202-3
40305280124-4 01009366814-2**

Valor do documento:

R\$ 471,82

Controlar:

202403057405543

Pagamento efetuado em 05/03/2024 às 10:58:19 via
CELULAR, CTRL 202403057405543

**- Pagamento efetuado em sábado,
domingo ou feriado, será quitado no
próximo dia útil.**

**- O cliente assume total
responsabilidade por eventuais danos
decorrentes de inexatidão ou
insuficiência nas informações por ele
inseridas.**

Autenticação

**D979B1B7C90A52124301BE4D2B135CBE4D5
CA9CE**