

	Multi Contabilidade e Consultoria Empresarial		Recibo do Pagador 08/2025																																																												
	Beneficiário EDIFÍCIO MEDITERRÂNEO TRADE MEDICAL (09160233000126) Rua Itagi Pitangueiras - Lauro de Freitas BA 42701-370		Unidade SL 601																																																												
Composição da cobrança Taxa de Condomínio 2.040,68		Manutenção do Poço 6.450,00 Despesas com Manutenção 452,19 Total de Manutenção e Conservação 10.627,54 Despesas Financeiras Tarifa de cobrança 392,50 Tarifa PIX-DOC-TED 0,26 Tarifa Mensal de Manutenção da Conta 30,00 Total de Despesas Financeiras 422,76 Despesas Diversas Material de Limpeza 2.082,06 Material de Escritório 11,98 Água Mineral 28,00 Honorário Jurídico 2.070,59 Honorários Administrativos 3.731,21 Seguro Predial 6 de 6 352,81 Transporte 40,52 Coleta Resíduos Hospitalar 585,64 Total de Despesas Diversas 8.902,81 Despesas com Imobilizado Financiamento Energia Solar Parcela 11/36 3.693,77 Total de Despesas com Imobilizado 3.693,77 Total de Despesas 57.238,75 Mov. Líquido (Receitas-Despesas) 14.480,52 Saldo em 30/06/2025 71.872,24																																																													
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DE 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025; DETALHADO ----- VALOR Saldo em 31/05/2025 57.391,72		RESUMO FINANCEIRO DE 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025 ----- <table><tr><th>CONTA</th><th>SALDO ANT.</th><th>CRÉDITOS*</th><th>DÉBITOS*</th><th>SALDO FINAL</th></tr><tr><td colspan="5">-----</td></tr><tr><td>Bradesco</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Sicoob</td><td>26.036,92</td><td>71.487,99</td><td>60.488,47</td><td>37.036,44</td></tr><tr><td>Caixa</td><td>15,54</td><td>500,00</td><td>510,28</td><td>5,26</td></tr><tr><td>Aporte Conta Ca</td><td>2.221,44</td><td>50,00</td><td>0,00</td><td>2.271,44</td></tr><tr><td>pital Sicoob</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Aplicação Finan</td><td>29.117,82</td><td>3.441,28</td><td>0,00</td><td>32.559,10</td></tr><tr><td>ceira RDC - 3</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="5">-----</td></tr><tr><td>Saldo final</td><td>57.391,72</td><td>75.479,27</td><td>(60.998,75)</td><td>71.872,24</td></tr><tr><td colspan="5">(*) Inclui transferência entre contas.</td></tr></table>		CONTA	SALDO ANT.	CRÉDITOS*	DÉBITOS*	SALDO FINAL	-----					Bradesco	0,00	0,00	0,00	0,00	Sicoob	26.036,92	71.487,99	60.488,47	37.036,44	Caixa	15,54	500,00	510,28	5,26	Aporte Conta Ca	2.221,44	50,00	0,00	2.271,44	pital Sicoob					Aplicação Finan	29.117,82	3.441,28	0,00	32.559,10	ceira RDC - 3					-----					Saldo final	57.391,72	75.479,27	(60.998,75)	71.872,24	(*) Inclui transferência entre contas.				
CONTA	SALDO ANT.	CRÉDITOS*	DÉBITOS*	SALDO FINAL																																																											

Bradesco	0,00	0,00	0,00	0,00																																																											
Sicoob	26.036,92	71.487,99	60.488,47	37.036,44																																																											
Caixa	15,54	500,00	510,28	5,26																																																											
Aporte Conta Ca	2.221,44	50,00	0,00	2.271,44																																																											
pital Sicoob																																																															
Aplicação Finan	29.117,82	3.441,28	0,00	32.559,10																																																											
ceira RDC - 3																																																															

Saldo final	57.391,72	75.479,27	(60.998,75)	71.872,24																																																											
(*) Inclui transferência entre contas.																																																															
Receitas Taxa de Condomínio 65.956,86 Taxa de Condomínio (venc. 7 /2025) 357,82 Juros 31,60 Juros (venc. 5 /2025) 20,06 Multas 195,27 Multas (venc. 5 /2025) 30,42 Honorário Advocatio 147,93 Honorário Advocatio (venc. 5 /2025) 140,75 Acordo 712,37 Acordo (venc. 5 /2025) 676,86 Publicidade e Propaganda 2.570,00 Aluguel Auditório Data da utilização: 14/06/25 640,00 Rendimento de Aplicação 231,28 Cashback 8,05 Total de Receitas 71.719,27		Despesas Com Pessoal Salário 16.793,52 Rescisão 1.342,26 FGTS 1.664,68 Vale Refeição 2.722,85 Vale Transporte 1.708,00 DCTF WEB 7.833,25 Plano Saúde e Odontológico 768,05 Exames 105,00 FGTS Rescisório 149,61 Taxa Assistencial 108,50 Total de Com Pessoal 33.195,72 Tarifas Públicas Energia elétrica 128,25 Água e Esgoto 119,51 Telefone 39,04 Retenção Imposto Municipal 9,45 Internet 99,90 Total de Tarifas Públicas 396,15 Manutenção e Conservação Manutenção de Elevadores 1.666,25 Manutenção de Câmeras-Interfone 787,71 Relógio de Ponto 250,00 Desinsetização e Desratização 382,70 Alarme 341,37 Bebedouro 117,32 Jardinagem 180,00																																																													
Pagador AURO PATRIMONIAL LTDA. (14399508000119)		N. Doc 91123																																																													

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

 **756-0** | 75691.32926 01058.523802 09112.300018 1 11640000204068

Local para pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento					05/08/2025
Beneficiário EDIFÍCIO MEDITERRÂNEO TRADE MEDICAL (09160233000126) Rua Itagi Pitangueiras - Lauro de Freitas BA 42701-370					Agência/Cod. beneficiario 3292/00/0585238
Data do documento 21/07/2025	Nº do Documento 91123	Espécie DOC DM	Aceite N	Data processamento 22/07/2025	Nosso número 0091123-0
Uso do banco	Carteira 1	Moeda R\$	Quantidade	(x) valor	(=) Valor do documento 2.040,68
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 2,00%= R\$40,81 Juros 0,033% a.d.= R\$0,67/dia					(-) Desconto
					(-) Outras deduções/Abatimentos
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pagador: AURO PATRIMONIAL LTDA. (14399508000119)
Rua Itagi (SL 601) Pitangueiras
42701-370 Lauro de Freitas-BA

Código de baixa:

Sacador/Avalista:



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



AURO PATRIMONIAL LTDA.
Rua Itagi (SL 601) Pitangueiras
42701-370 Lauro de Freitas-BA
SL 601

EDIFÍCIO MEDITERRÂNEO TRADE MEDICAL - SL 601
Vencimento: 05/08/2025

00000000 0001

Para uso dos correios

☐ Mudou-se		☐ Não procurado	Entregador
☐ Endereço insuficiente		☐ Ausente	
☐ Não existe nº indicado		☐ Falecido	
☐ Desconhecido		☐ Informação escrita por 3º	
☐ Recusado		☐ CEP errado ou não inform.	
Data		Registrado ao serviço postal em	



Remetente

Multi Contabilidade e Consultoria Empresarial
SS LTDA
Rua Itagi 599, Pitangueiras - Lauro de Freitas
atendimento@multicontabilidade.net.br -
7133796607 - 7130823201



Multi Contabilidade e Consultoria Empresarial

Recibo do Pagador
08/2025

Beneficiário
EDIFÍCIO MEDITERRÂNEO TRADE MEDICAL (09160233000126) Rua Itagi Pitangueiras -
Lauro de Freitas BA 42701-370

Unidade
SL 602

Composição da cobrança

Taxa de Condomínio1.635,31

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
DE 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025; DETALHADO

VALOR

Saldo em 31/05/202557.391,72

Receitas

Taxa de Condomínio65.956,86

Taxa de Condomínio (venc. 7 /2025)357,82

Juros31,60

Juros (venc. 5 /2025)20,06

Multas195,27

Multas (venc. 5 /2025)30,42

Honorário Advocatório147,93

Honorário Advocatório (venc. 5 /2025)140,75

Acordo712,37

Acordo (venc. 5 /2025)676,86

Publicidade e Propaganda2.570,00

Aluguel Auditório Data da utilização: 14/06/25640,00

Rendimento de Aplicação231,28

Cashback8,05

Total de Receitas71.719,27

Despesas

Com Pessoal

Salário16.793,52

Rescisão1.342,26

FGTS1.664,68

Vale Refeição2.722,85

Vale Transporte1.708,00

DCTF WEB7.833,25

Plano Saúde e Odontológico768,05

Exames105,00

FGTS Rescisório149,61

Taxa Assistencial108,50

Total de Com Pessoal33.195,72

Tarifas Públicas

Energia elétrica128,25

Água e Esgoto119,51

Telefone39,04

Retenção Imposto Municipal9,45

Internet99,90

Total de Tarifas Públicas396,15

Manutenção e Conservação

Manutenção de Elevadores1.666,25

Manutenção de Câmeras-Interfone787,71

Relógio de Ponto250,00

Desinsetização e Desratização382,70

Alarme341,37

Bebedouro117,32

Jardinagem180,00

Manutenção do Poço6.450,00

Despesas com Manutenção452,19

Total de Manutenção e Conservação10.627,54

Despesas Financeiras

Tarifa de cobrança392,50

Tarifa PIX-DOC-TED0,26

Tarifa Mensal de Manutenção da Conta30,00

Total de Despesas Financeiras422,76

Despesas Diversas

Material de Limpeza2.082,06

Material de Escritório11,98

Água Mineral28,00

Honorário Jurídico2.070,59

Honorários Administrativos3.731,21

Seguro Predial 6 de 6352,81

Transporte40,52

Coleta Resíduos Hospitalar585,64

Total de Despesas Diversas8.902,81

Despesas com Imobilizado

Financiamento Energia Solar Parcela 11/363.693,77

Total de Despesas com Imobilizado3.693,77

Total de Despesas57.238,75

Mov. Líquido (Receitas-Despesas)14.480,52

Saldo em 30/06/202571.872,24

RESUMO FINANCEIRO
DE 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025

CONTA	SALDO ANT.	CRÉDITOS*	DÉBITOS*	SALDO FINAL
Bradesco	0,00	0,00	0,00	0,00
Sicoob	26.036,92	71.487,99	60.488,47	37.036,44
Caixa	15,54	500,00	510,28	5,26
Aporte Conta Ca pital Sicoob	2.221,44	50,00	0,00	2.271,44
Aplicação Finan ceira RDC - 3	29.117,82	3.441,28	0,00	32.559,10
Saldo final	57.391,72	75.479,27	(60.998,75)	71.872,24

(*) Inclui transferência entre contas.

Pagador
AURO PATRIMONIAL LTDA. (14399508000119)

N. Doc
91124

Vencimento
05/08/2025
Agência/Cod. beneficiario
3292/00/0585238
Nosso número
0091124-7
(=) Valor do documento
1.635,31
(-) Desconto
(-) Outras deduções/Abat.
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

756-0| 75691.32926 01058.523802 09112.470019 5 11640000163531

Local para pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento					05/08/2025
Beneficiário EDIFÍCIO MEDITERRÂNEO TRADE MEDICAL (09160233000126) Rua Itagi Pitangueiras - Lauro de Freitas BA 42701-370					Agência/Cod. beneficiario 3292/00/0585238
Data do documento 21/07/2025	Nº do Documento 91124	Espécie DOC DM	Aceite N	Data processamento 22/07/2025	Nosso número 0091124-7
Uso do banco	Carteira 1	Moeda R\$	Quantidade	(x) valor	(=) Valor do documento 1.635,31
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 2,00%= R\$32,71 Juros 0,033% a.d.= R\$0,54/dia					(-) Desconto
					(-) Outras deduções/Abatimentos
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pagador: AURO PATRIMONIAL LTDA. (14399508000119)
Rua Itagi (SL 602) Pitangueiras
42701-370 Lauro de Freitas-BA

Código de baixa:

Sacador/Avalista:



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



AURO PATRIMONIAL LTDA.
Rua Itagi (SL 602) Pitangueiras
42701-370 Lauro de Freitas-BA
SL 602

EDIFÍCIO MEDITERRÂNEO TRADE MEDICAL - SL 602

Vencimento: 05/08/2025

00000000 0001

Para uso dos correios

☐ Mudou-se	☐ Não procurado	Entregador
☐ Endereço insuficiente	☐ Ausente	
☐ Não existe nº indicado	☐ Falecido	
☐ Desconhecido	☐ Informação escrita por 3º	
☐ Recusado	☐ CEP errado ou não inform.	
Data	Registrado ao serviço postal em	



Remetente

Multi Contabilidade e Consultoria Empresarial
SS LTDA
Rua Itagi 599, Pitangueiras - Lauro de Freitas
atendimento@multicontabilidade.net.br -
7133796607 - 7130823201

Beneficiário
EDIFÍCIO MEDITERRÂNEO TRADE MEDICAL (09160233000126) Rua Itagi Pitangueiras -
Lauro de Freitas BA 42701-370

Unidade
SL 606

Composição da cobrança		Manutenção do Poço	6.450,00	
		Despesas com Manutenção	452,19	
		Total de Manutenção e Conservação	10.627,54	
		Despesas Financeiras		
Taxa de Condomínio	1.169,94	Tarifa de cobrança	392,50	
		Tarifa PIX-DOC-TED	0,26	
		Tarifa Mensal de Manutenção da Conta	30,00	
		Total de Despesas Financeiras	422,76	
		Despesas Diversas		
		Material de Limpeza	2.082,06	
		Material de Escritório	11,98	
		Água Mineral	28,00	
		Honorário Jurídico	2.070,59	
		Honorários Administrativos	3.731,21	
		Seguro Predial 6 de 6	352,81	
		Transporte	40,52	
		Coleta Resíduos Hospitalar	585,64	
		Total de Despesas Diversas	8.902,81	
		Despesas com Imobilizado		
		Financiamento Energia Solar Parcela 11/36	3.693,77	
		Total de Despesas com Imobilizado	3.693,77	
		Total de Despesas	57.238,75	
		Mov. Líquido (Receitas-Despesas)	14.480,52	
		Saldo em 30/06/2025	71.872,24	
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS		RESUMO FINANCEIRO		
DE 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025; DETALHADO		DE 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025		
		CONTA	SALDO ANT. CRÉDITOS* DÉBITOS* SALDO FINAL	

		Bradesco	0,00 0,00 0,00 0,00	
		Sicoob	26.036,92 71.487,99 60.488,47 37.036,44	
		Caixa	15,54 500,00 510,28 5,26	
		Aporte Conta Ca	2.221,44 50,00 0,00 2.271,44	
		pital Sicoob		
		Aplicação Finan	29.117,82 3.441,28 0,00 32.559,10	
		ceira RDC - 3		

		Saldo final	57.391,72 75.479,27 (60.998,75) 71.872,24	
		(*) Inclui transferência entre contas.		
Taxa de Condomínio				
Taxa de Condomínio (venc. 7 /2025)				
Juros				
Juros (venc. 5 /2025)				
Multas				
Multas (venc. 5 /2025)				
Honorário Advocatório				
Honorário Advocatório (venc. 5 /2025)				
Acordo				
Acordo (venc. 5 /2025)				
Publicidade e Propaganda				
Aluguel Auditório Data da utilização: 14/06/25				
Rendimento de Aplicação				
Cashback				
Total de Receitas				
Despesas				
Com Pessoal				
Salário				
Rescisão				
FGTS				
Vale Refeição				
Vale Transporte				
DCTF WEB				
Plano Saúde e Odontológico				
Exames				
FGTS Rescisório				
Taxa Assistencial				
Total de Com Pessoal				
Tarifas Públicas				
Energia elétrica				
Água e Esgoto				
Telefone				
Retenção Imposto Municipal				
Internet				
Total de Tarifas Públicas				
Manutenção e Conservação				
Manutenção de Elevadores				
Manutenção de Câmeras-Interfone				
Relógio de Ponto				
Desinsetização e Desratização				
Alarme				
Bebedouro				
Jardinagem				
Pagador		N. Doc		
AURO PATRIMONIAL LTDA. (14399508000119)		91128		
		(-) Valor cobrado		

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso



756-0 75691.32926 01058.523802 09112.860011 5 11640000116994

Local para pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/08/2025
Beneficiário EDIFÍCIO MEDITERRÂNEO TRADE MEDICAL (09160233000126) Rua Itagi Pitangueiras - Lauro de Freitas BA 42701-370					Agência/Cod. beneficiário 3292/00/0585238
Data do documento 21/07/2025	Nº do Documento 91128		Espécie DOC DM	Aceite N	Data processamento 22/07/2025
Uso do banco	Carteira 1	Moeda R\$	Quantidade		(x) valor
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 2,00%= R\$23,40 Juros 0,033% a.d.= R\$0,39/dia					Nosso número 0091128-6
					(=) Valor do documento 1.169,94
					(-) Desconto
					(-) Outras deduções/Abatimentos
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pagador: **AURO PATRIMONIAL LTDA. (14399508000119)**
RUA ITAGI, nº 599, Lotes 25/26 PITANGUEIRAS
42701-370 | Ouro de Freitas-BA

Código de baixa:

Sacador/Avalista:



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



AURO PATRIMONIAL LTDA.
RUA ITAGI, nº 599, Lotes 25/26 PITANGUEIRAS
42701-370 Lauro de Freitas-BA
SL 606

EDIFÍCIO MEDITERRÂNEO TRADE MEDICAL - SL 606
Vencimento: 05/08/2025

00000000 0001

Para uso dos correios

☐ Mudou-se	☐ Não procurado	Entregador
☐ Endereço insuficiente	☐ Ausente	
☐ Não existe nº indicado	☐ Falecido	
☐ Desconhecido	☐ Informação escrita por 3º	
☐ Recusado	☐ CEP errado ou não inform.	
Data	Registrado ao serviço postal em	



Remetente

Multi Contabilidade e Consultoria Empresarial
SS LTDA
Rua Itagi 599, Pitangueiras - Lauro de Freitas
atendimento@multicontabilidade.net.br -
7133796607 - 7130823201