

Beneficiário
EDIFÍCIO MEDITERRÂNEO TRADE MEDICAL (09160233000126) Rua Itagi Pitangueiras - Lauro de Freitas BA 42701-370 / CNPJ: 09.160.233/0001-26
Unidade
 SL 601

Composição da cobrança		Despesas com Manutenção 3.210,00	
Taxa de Condomínio 2.040,68		Total de Manutenção e Conservação 13.082,65	
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DE 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025; DETALHADO		Despesas Financeiras	
VALOR		Tarifa da cobrança 402,00	
Saldo em 30/06/2025 71.872,24		Tarifa PIX-DOC-TED 0,50	
Receitas		Tarifa Mensal de Manutenção da Conta 30,00	
Taxa de Condomínio 65.158,52		Total de Despesas Financeiras 432,50	
Juros 26,56		Despesas Diversas	
Juros (venc. 6 /2025) 16,14		Material de Limpeza 2.124,15	
Multas 138,59		Material de Escritório 155,96	
Multas (venc. 6 /2025) 30,42		Material de Copia e Cozinha 21,98	
Honorário Advocacício 81,98		Água Mineral 14,00	
Honorário Advocacício (venc. 6 /2025) 140,75		Honorário Jurídico 1.806,68	
Acordo 394,36		Honorários Administrativos 3.731,21	
Acordo (venc. 6 /2025) 676,86		Transporte 20,80	
Publicidade e Propaganda 2.570,00		Coleta Resíduos Hospitalar 305,55	
Publicidade e Propaganda Parcela 01/05 280,00		Pagamento em Duplicidade 216,30	
Aluguel Auditório 640,00		Total de Despesas Diversas 8.396,63	
Rendimento de Aplicação 291,43		Despesas com Imobilizado	
Cashback 7,26		Bombas 1 de 6 615,70	
Total de Receitas 70.452,87		Financiamento Energia Solar Parcela 11/36 3.693,77	
Despesas		Total de Despesas com Imobilizado 4.309,47	
Com Pessoal		Total de Despesas 61.988,39	
Salário 16.345,92			
Férias 2.332,53			
FGTS 1.717,40			
Vale Refeição 3.527,14			
Vale Transporte 1.925,60			
DCTF WEB 7.650,72			
Plano Saúde e Odontológico 597,10			
Fardamento 126,90			
Taxa Assistencial 124,00			
Total de Com Pessoal 34.347,31			
Tarifas Públicas			
Energia elétrica 129,05			
Água e Esgoto 1.133,73			
Telefone 39,04			
Retenção Imposto Municipal 18,11			
Internet 99,90			
Total de Tarifas Públicas 1.419,83			
Manutenção e Conservação			
Manutenção de Elevadores 1.666,25			
Manutenção de Câmeras-Interfone 787,71			
Relógio de Ponto 250,00			
Alarme 341,37			
Bebedouro 117,32			
Jardinagem 180,00			
Manutenção do Poço 6.450,00			
Carreto 80,00			
Pagador			
AURO PATRIMONIAL LTDA. (14399508000119)		N. Doc 92750	(=) Valor cobrado

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso


756-0 | 75691.32926 01058.523802 09275.090018 4 11950000204068

Local para pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento					05/09/2025
Beneficiário EDIFÍCIO MEDITERRÂNEO TRADE MEDICAL (09160233000126) Rua Itagi Pitangueiras - Lauro de Freitas BA 42701-370 / CNPJ: 09.160.233/0001-26					Agência/Cod. beneficiario 3292/00/0585238
Data do documento 21/08/2025	Nº do Documento 92750	Espécie DOC DM	Aceite N	Data processamento 25/08/2025	Nosso número 0092750-9
Uso do banco	Carteira 1	Moeda R\$	Quantidade	(x) valor	(=) Valor do documento 2.040,68
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto
Após vencimento: Multa 2,00% = R\$40,81 Juros 0,033% a.d. = R\$0,67/dia					(-) 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:



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: 05/09/2025

00000000 0001

Para uso dos correios

<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Não procurado
<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente	<input type="checkbox"/> Ausente
<input type="checkbox"/> Não existe nº indicado	<input type="checkbox"/> Falecido
<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Informação escrita por 3º
<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> CEP errado ou não inform.

Entregador

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
09/2025

Beneficiário
EDIFÍCIO MEDITERRÂNEO TRADE MEDICAL (09160233000126) Rua Itagi Pitangueiras -
Lauro de Freitas BA 42701-370 / CNPJ: 09.160.233/0001-26

Unidade
SL 602

Composição da cobrança		Despesas com Manutenção	3.210,00			
Taxa de Condomínio		Total de Manutenção e Conservação	13.082,65			
		Despesas Financeiras				
		Tarifa de cobrança	402,00			
		Tarifa PIX-DOC-TED	0,50			
		Tarifa Mensal de Manutenção da Conta	30,00			
		Total de Despesas Financeiras	432,50			
		Despesas Diversas				
		Material de Limpeza	2.124,15			
		Material de Escritório	155,96			
		Material de Copia e Cozinha	21,98			
		Água Mineral	14,00			
		Honorário Jurídico	1.806,68			
		Honorários Administrativos	3.731,21			
		Transporte	20,80			
		Coleta Resíduos Hospitalar	305,55			
		Pagamento em Duplicidade	216,30			
		Total de Despesas Diversas	8.396,63			
		Despesas com Imobilizado				
		Bombas 1 de 6	615,70			
		Financiamento Energia Solar Parcela 11/36	3.693,77			
		Total de Despesas com Imobilizado	4.309,47			
		Total de Despesas	61.988,39			
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DE 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025; DETALHADO		Mov. Líquido (Receitas-Despesas)	8.464,48			
VALOR		Saldo em 31/07/2025	80.336,72			
Receitas						
Taxa de Condomínio						
Juros						
Juros (venc. 6 /2025)						
Multas						
Multas (venc. 6 /2025)						
Honorário Advocacício						
Honorário Advocacício (venc. 6 /2025)						
Acordo						
Acordo (venc. 6 /2025)						
Publicidade e Propaganda						
Publicidade e Propaganda Parcela 01/05						
Aluguel Auditório						
Rendimento de Aplicação						
Cashback						
Total de Receitas						
Despesas						
Com Pessoal						
Salário						
Férias						
FGTS						
Vale Refeição						
Vale Transporte						
DCTF WEB						
Plano Saúde e Odontológico						
Fardamento						
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						
Alarme						
Bebedouro						
Jardinagem						
Manutenção do Poço						
Carreto						
Saldo em 30/06/2025						
71.872,24						
RESUMO FINANCEIRO						
DE 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025						
		CONTA	SALDO ANT.	CRÉDITOS*	DÉBITOS*	Saldo Final
		-----	-----	-----	-----	-----
		Bradesco	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sicob	37.036,44	70.161,44	62.187,74	45.010,14
		Caixa	5,26	1.000,00	850,65	154,61
		Aporte Conta Ca	2.271,44	50,00	0,00	2.321,44
		pital Sicob				
		Aplicação Finan	32.559,10	291,43	0,00	32.850,53
		ceira RDC - 3				
		-----	-----	-----	-----	-----
		Saldo final	71.872,24	71.502,87 (63.038,39)	80.336,72	
		(*) Inclui transferência entre contas.				
Vencimento						05/09/2025
Agência/Cod. beneficiario						3292/00/0585238
Nosso número						0092751-6
(=) Valor do documento						1.635,31
(-) Desconto						
(-) Outras deduções/Abat.						
(+) Mora/Multa/Juros						
(+) Outros acréscimos						
Pagador						N. Doc
AURO PATRIMONIAL LTDA (14399508000119)						(=) Valor cobrado
						92751

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

SICOOB | 756-0 | 75691.32926 01058.523802 09275.160019 4 11950000163531

Local para pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/09/2025
Beneficiário EDIFÍCIO MEDITERRÂNEO TRADE MEDICAL (09160233000126) Rua Itagi Pitangueiras - Lauro de Freitas BA 42701-370 / CNPJ: 09.160.233/0001-26					Agência/Cod. beneficiario 3292/00/0585238
Data do documento 21/08/2025	Nº do Documento 92751	Espécie DOC DM	Aceite N	Data processamento 25/08/2025	Nosso número 0092751-6
Uso do banco	Carteira 1	Moeda R\$	Quantidade	(x) valor	(=) Valor do documento 1.635,31
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto
Após vencimento: Multa 2,00% = R\$32,71 Juros 0,033% a.d. = R\$0,54/dia					(-) 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: 05/09/2025

00000000 0001

Para uso dos correios

<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Não procurado
<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente	<input type="checkbox"/> Ausente
<input type="checkbox"/> Não existe nº indicado	<input type="checkbox"/> Falecido
<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Informação escrita por 3º
<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> CEP errado ou não inform.

Entregador

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

Beneficiário
EDIFÍCIO MEDITERRÂNEO TRADE MEDICAL (09160233000126) Rua Itagi Pitangueiras -
Lauro de Freitas BA 42701-370 / CNPJ: 09.160.233/0001-26

Unidade
SI 606

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

 SICOOB | 756-0 | 75691.32926 01058.523802 09275.550011 4 11950000116994

Local para pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/09/2025
Beneficiário EDIFÍCIO MEDITERRÂNEO TRADE MEDICAL (09160233000126) Rua Itagi Pitangueiras - Lauro de Freitas BA 42701-370 / CNPJ: 09.160.233/0001-26					Agência/Cod. beneficiario 3292/00/0585238
Data do documento 21/08/2025	Nº do Documento 92755	Espécie DOC DM	Aceite N	Data processamento 25/08/2025	Nosso número 0092755-5
Uso do banco	Carteira 1	Moeda R\$	Quantidade	(x) valor	(=) Valor do documento 1.169,94
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto
Após vencimento: Multa 2,00% = R\$23,40 Juros 0,033% a.d. = R\$0,39/dia					(-) 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 Lauro 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: 05/09/2025

00000000 0001

Para uso dos correios

<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Não procurado
<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente	<input type="checkbox"/> Ausente
<input type="checkbox"/> Não existe nº indicado	<input type="checkbox"/> Falecido
<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Informação escrita por 3º
<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> CEP errado ou não inform.

Entregador

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