

Condomínio Salvador Prime - Work - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/07/2023 a 31/07/2023			RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS			Tarifa Bancária	104,99
Recibita	210.746,00		Tarifa de cobrança	262,92
RECEITA DE FUNDO DE RESERVA	792,13		Tarifa de Manutenção	137,00
TOTAL RECEITAS	211.538,13		IOF	0,22
DESPESAS			IR	7,40
CONSERVAÇÃO E LIMPEZA				512,53
Fgts / Folha	889,61		REPASSES	
Vale Transporte	1.264,20		Repasse Taxa de Condomínio Geral	43.858,03
Vale Alimentação	2.906,37		TOTAL DESPESAS	167.945,12
Assistência Médica	294,12		RESUMO - 01/07/2023 a 31/07/2023	
Material de Limpeza	3.314,89		Saldo Anterior	3.596.688,55
Auxílio Plano de Benefícios	179,40		Receitas	211.538,13
	8.848,59		Despesas	(167.945,12)
APOIO OPERACIONAL			Saldo do Mês	43.593,01
Fgts / Folha	357,26		Saldo Transferido	3.640.281,56
Vale Transporte	548,80		CONTAS CORRENTES	
Vale Alimentação	1.486,98		BANCO SANTANDER C/C 13000067-4	
Auxílio Plano de Benefícios	89,70		Saldo Anterior	0,00
	2.482,74		Receitas	176.138,96
ADMINISTRAÇÃO E CONTROLADORIA			Despesas	(167.926,55)
Fgts / Folha	806,66		Transferências	(7.825,63)
Fardamento	646,00		Saldo Transferido	386,78
Vale Transporte	1.254,40		Aplicação CDB-DI Renda Fixa	
Vale Alimentação	2.906,37		Receitas	9.266,77
Assistência Médica	946,73		Despesas	0,00
Serviços Administrativos Financeiros	510,68		Transferências	0,00
Assessoria Jurídica	3.255,00		Saldo Transferido	904.856,31
Taxa de Administração	6.369,66		AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	
Correio	186,20		Saldo Anterior	164.011,93
Despesas Administrativas	207,20		Receitas	44,71
Auxílio Plano de Benefícios	166,40		Despesas	(7,62)
Custas Processuais	40,80		Transferências	7.775,63
	17.296,10		Saldo Transferido	171.824,65
MANUTENÇÃO/MATERIAIS			CDB DI EMPRESAS + 150.	
Contrato de Manutenção Gerador	625,00		Receitas	4.195,00
Contrato de Manutenção de Sist e Eq. Aut	327,75		Despesas	0,00
Desbaratização / Desratização	378,13		Transferências	0,00
Manutenção de Elevador	12.555,14		Saldo Transferido	433.573,39
Material Manutenção/Conservação	2.184,59		CDB DI EMPRESAS + 170	
Sinalização	350,00		Receitas	2.038,46
Material Elétrico	879,88		Despesas	0,00
Serv. Especi/Diversos	1.671,75		Transferências	0,00
Biometria Digital	2.640,45		Saldo Transferido	212.938,20
Manutenção de Ar condicionado	1.907,23		CDB DI EMPRESAS + 200	
Contrato de calibração de equipamento	88,12		Receitas	2.454,96
	23.608,04		Despesas	0,00
CONCESSIONÁRIA			CDB DI EMPRESAS + 200.	
Energia Elétrica	28.582,16		Receitas	2.381,21
Água e Esgoto	25.222,46		Despesas	0,00
	53.804,62		Transferências	0,00
DESPESAS REEMBOLSÁVEIS			CDB DI EMPRESAS + 365	
Valores a Recuperar Mall	1.588,45		Saldo Anterior	375.047,31
Valores a Recuperar Terceiros	1.588,45		Receitas	3.838,64
	3.176,90		Despesas	0,00
INVESTIMENTOS E BENEFITÓRIAS			CDB DI EMPRESAS + 400	
Reforma	9.881,97		Receitas	5.583,10
Reparos	3.160,00		Despesas	0,00
Aquisição de Equipamentos	1.207,90		Transferências	0,00
Comercialização de Energia	107,70		Saldo Transferido	507.902,84
	14.357,57		CDB DI EMPRESAS + 400.	
TARIFA BANCÁRIA			Conta Poupança 870-2 Santander	
			Saldo Anterior	7.103,69
			Receitas	48,76
			Despesas	(10,95)
			Transferências	50,00
			Saldo Transferido	7.191,50
			Conta Transitória	
			Saldo Anterior	6.632,84
			Receitas	0,00
			Despesas	0,00
			Transferências	0,00
			Saldo Transferido	6.632,84
MENSAGEM				
Prezado Condomínio,				
OBSERVAÇÃO: O presente boleto bancário foi emitido pela Prestadora de Serviços do Condomínio supra, por força de Contrato vigente entre as Partes, não tendo esta qualquer responsabilidade civil sobre a origem do crédito cobrado, que tem como ÚNICO Beneficiário o Condomínio, sendo este também o Responsável EXCLUSIVO pelo envio dos dados do Condomínio Pagador / Sacado, para a confecção do mesmo.				
É expressamente proibido o pagamento deste boleto na portaria ou administração do condomínio. O				

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 09/2023		B e M Patrimonial Ltda		Seu Condomínio na Internet	
Taxa de Condomínio Específico- Taxa de Condomínio Específico - 09/2023.	260,62	Unidade(s): 1404		www.gruposolucaoecia.com.br	
Taxa de Condomínio Geral- Taxa de Condomínio Geral - 09/2023.	95,77	Meses em aberto: 05/12 06/12 07/12 08/12 09/12		Identificador: 43393.313145.4412	
		Inadim. (Unid: 2.455,48)			
				Vencimento	(=) Valor do Documento
				05/09/2023	356,39
				Agência / Código do Beneficiário	1664 / 6430996
				Nosso Número	000000126536-9

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.90/2.6.57.57 - (E) **Correio: N**

		033-7	03399.64306 99600.000014 26536.901015 3 94640000035639			Vencimento	
Local de pagamento						05/09/2023	
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BANCO SANTANDER						Agência / Código do Beneficiário	
Beneficiário						1664 / 6430996	
Condomínio Salvador Prime - Work - Avenida Tancredo Neves, 2227. - Caminho das Árvores - Salvad						Nosso Número	
Data do Documento						000000126536-9	
28/08/2023						(-) Valor do Documento	
1404/443						356,39	
Especie DOC						(-) Desconto/Abatimentos	
NS						(-) Outras Deduções	
Aceite						(+/-) Mora/Multa	
N						(+/-) Outros Acréscimos	
Data do Processamento						Valor Cobrado	
28/08/2023							
Uso do Banco							
1048							
Carteira							
RCR							
Especie							
RS							
Quantidade							
x							
Valor							
Instruções de responsabilidade do Beneficiário Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário							
Não receber por depósito.							
Pagamentos em cheques só serão considerados após compensação bancária.							
Juros de mora de 0,12 ao dia.							
Multa moratória de 7,13 ao mês.							

Pagador		Beneficiário	
B e M Patrimonial Ltda	CNPJ:42.343.898/0001-40	Condomínio Salvador Prime - Work - Avenida Tancredo Neves, 2227. - Caminho das Árvores	Salvador Prime Work
Avenida Tancredo Neves, 2227.		41820021 Salvador/BA	Unidade: Avenida Tancredo Neves, 2227.
Pagador/Avalista		Código de Baixa	

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

