Banco: 033-7

Recibo do Pagador

GRUPO SOLUÇÃO & CIA

Condomínio Salvador Prime - Work — Av. Tancredo Neves 2227

Resumo de boleto 01/02/2026 a 28/02/2026

Resumo Financeiro Contábil

Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Atual
CONDOMINIO ESPECIFIC	-354.593,16	554.231,19	592.106,40	-392.468,37
FUNDO DE RESERVA	3.711.574,64	201,18	0,00	3.711.775,82
EXTRAORDINÁRIA	57.481,55	149,03	0,00	57.630,58
DESPESAS REEMBOLSÁVE	-3.478,06	0,00	0,00	-3.478,06
Total Geral	3.410.984,97	554.581,40	592.106,40	3.373.459,97

CONDOMINIO ESPECIFICO

Resumo de Receitas

Competências Anteriores	45.627,96
Taxa de Condomínio Geral	42.370,19
Taxa de Condomínio Específico	80.961,16
Acordo	145,49
Rend. Aplicação Financeira	15,84
Rendimento Aplic Financeira	30.912,67
Reembolso de Despesas	1.318,71
Atualização Monetária	412,70
Juros	388,67
Multa	891,11
Cotas Antecipadas	1.294,48
Total	204.338,98

Demonstrativo de Despesas

	VALOR	TOTAL
DESPESA COM PESSOAL		
Salários	20.191,00	
Vale Transporte	3.150,60	
Vale Alimentação	7.735,87	
Férias	7.097,78	
Auxílio Plano de Benefícios	497,30	
Contribuição Sindical	31,00	
INSS s/ Folha	9.870,30	
Inss 13º	8.387,73	
FGTS s/ Folha	3.513,79	
PIS s/ Folha	556,19	61.031,56
CONTRATOS FIXOS		
Manutenção de Elevador	16.713,19	
Manutenção do Gerador	722,00	
Desinsetização e Desratização	428,87	
Higienização dos Reservatórios	1.320,06	
Manutenção de Ar Condicionado	1.821,60	
Taxa Administração Condomínio	4.977,61	
Assessoria Jurídica	3.255,00	29.238,33
MANUTENÇÃO GERAL		
Contrato Manut. de Sist. e Eq.	702,54	702,54
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
Material de Limpeza	2.388,17	
Material para Manutenção	3.557,50	5.945,67
SERVIÇOS DE CONCESSÕES		
Água	49.714,45	
Luz	21.675,91	71.390,36
DESPESAS BANCARIAS		
Tarifa Cobrança	410,25	
Tarifas Bancária	45,60	
IOF	3,38	
IR	3,48	
Tarifa de Manutenção de Conta	224,00	686,71
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
Honorários Advocatícios	13.737,83	
Serviços Adm Financeiros	500,00	14.237,83
DESPESAS EVENTUAIS		
Despesas com Assembleias	632,88	
Custas Processuais	208,31	841,19
DESPESAS REEMBOLSÁVEIS		
Valores a Recuperar Terceiros	1.759,38	1.759,38
INVESTIMENTOS/BENFEITORIAS		1.474,10
REPASSES		
Repasse Taxa Condomínio Geral	54.906,52	54.906,52
Total da Conta CONDOMINIO ESPECIFICO		242.214,19

FUNDO DE RESERVA

Resumo de Receitas

Competências Anteriores	53,64
Rend Aplicação Fundo Reserva	66,08
Atualização Monetária	46,94
Juros	33,45
Multa	1,07
Total	201,18

EXTRAORDINÁRIA

Resumo de Receitas

Competências Anteriores	142,45
Juros	2,47
Multa	4,11
Total	149,03

Resumo Financeiro Bancário

Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Atual

RECIBO DO PAGADOR

Condominio: 0031 Condomínio Salvador Prime - Work CNPJ: 16.641.017/0001-68

Condômino: B e M P********** L*** Recibo: 00817891

Unidade: SALA 1404

Discriminação das Verbas

Taxa C Geral Maio/2026	136,33
T Específico Maio/2026	260,62

03391143700000396959643099600000081789170101

Mensagens

**** HA DEBITO ANTERIOR - FAVOR REGULARIZAR ****

Prezado(a) Condômino,

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 Condômino Pagador / Sacado, para a confecção do mesmo.

É expressamente proibido o pagamento deste boleto na portaria ou administração do condomínio.

Vencimento **05/05/2026**	Valor **396,95**
Agência / Beneficiário 1664-1 / 6430996	Mora / Multa / Juros
Nosso número 000000817891-7	Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

Santander **033-7** 03399.64306 99600.000089 17891.701017 1 14370000039695

Local do Pagamento: PAGAR PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER — Vencimento: **05/05/2026**

Beneficiário: Condomínio Salvador Prime - Work
Av. Tancredo Neves 2227 - Caminho das Árvores - Salvador - BA - 41820-021 — Agência / Código Beneficiário: 1664-1 / 6430996

Data Docto.	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
28/04/2026	00817891	RC	N	28/04/2026	000000817891-7

Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde. Moeda	Valor	(=) Valor do Documento
	RCR	R$	X		**396,95**

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):

APÓS VENCIMENTO: MULTA 2% E JUROS DE 1% AO MÊS.

Após vencto.multa de R$ 7,94 + R$ 0,13 de juros ao dia

Não receber após 04/07/2026

(-) Descontos

(-) Outras Deduções / Abatimentos

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador B e M P********** L***

A****** T******* N**** 2*** C****** d** Á******

418**-*** Salvador BA

Sacador / Avalista

Condominio: 0031
Unidade: SALA 1404
P **Emissão:** 054298
Recibo: 00817891

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação