

| RECEITAS                                      |                  |
|---|------------------|
| Taxa de Condomínio do Mês - 01/17             | 575,59           |
| Taxa de Condomínio do Mês - 02/16             | 139,24           |
| Taxa de Condomínio do Mês - 03/17             | 569,75           |
| Taxa de Condomínio do Mês - 04/15             | 661,98           |
| Taxa de Condomínio do Mês - 04/17             | 4576,52          |
| Taxa de Condomínio do Mês - 05/17             | 31.358,19        |
| Taxa do Fundo de Reserva Legal - 04/17        | 228,83           |
| Taxa do Fundo de Reserva Legal - 05/17        | 1.638,16         |
| Parcela Extra - 02/17                         | 334,11           |
| Parcela Extra - 03/17                         | 233,21           |
| Rendimento de Aplicação Financeira - 05/17    | 0,32             |
| Depósito não Identificado - 05/17             | 520,00           |
| Fundo de Inadimplância - 04/17                | 183,06           |
| Fundo de Inadimplância - 05/17                | 1.256,59         |
| Acordos para os Pagamentos em Atrasos - 05/17 | 771,63           |
| <b>TOTAL RECEITAS</b>                         | <b>42.927,18</b> |

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Material de Higiene e Limpeza | 4.371,52         |
| Despesas com Correios         | 62,90            |
| Compra de Controle Remoto     | 100,00           |
| <b>TOTAL DESPESAS</b>         | <b>4.766,42</b>  |
|                               | <b>42.235,65</b> |

| DESPESAS                               |                  |
|--|------------------|
| <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>            |                  |
| IRRF                                   | 2.603,17         |
| Mão de Obra Terceirizada de Portaria   | 14.837,61        |
|  | <b>16.840,78</b> |
| <b>SERVICOS PÚBLICOS</b>               |                  |
| Energia Elétrica                       | 2.143,88         |
| Água                                   | 2.540,67         |
|  | <b>4.684,55</b>  |
| <b>MANUTENÇÃO EM GERAL</b>             |                  |
| Manutenção dos Elevadores              | 113,34           |
| Manutenção do Interfone / PABX         | 239,20           |
| Compra de Material Elétrico            | 359,90           |
| Manutenção no Sistema Segurança/Alarma | 4.014,00         |
| Compra Material de Construção          | 54,46            |
| Locação Máquinas e Equipamentos        | 4.501,11         |
|  | <b>9.282,01</b>  |
| <b>SERVICOS CONTRATADOS</b>            |                  |
| Advocacia                              | 231,49           |
| Elevadores                             | 1.380,97         |
| Administradora                         | 1.060,00         |
| Manutenção Geradores                   | 334,52           |
| Pacote NET - Internet, Telefone e TV   | 130,58           |
| Honorários do Síndico/Diretoria        | 1.224,90         |
|  | <b>4.302,46</b>  |
| <b>SERVICOS TEMPORÁRIOS</b>            |                  |
| Pedreiros                              | 200,00           |
|  | <b>200,00</b>    |
| <b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b> |                  |
| ISS                                    | 1.116,77         |
| COPINS                                 | 303,00           |
| Contribuição Assistencial              | 143,00           |
| Despesas com Cartório                  | 108,00           |
| Despesas de Processo                   | 66,35            |
|  | <b>1.737,12</b>  |
| <b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>              |                  |
| Taxita Autorizada                      | 422,31           |
|  | <b>422,31</b>    |
| <b>DESPESAS GERAIS</b>                 |                  |
| Estacionamento/Pedagio/Combustível     | 150,00           |
| Material de Escritório                 | 82,00            |

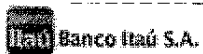


| COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 06/2017 |          | Flávio Augusto da Silva |  |
|-----------------------------------|----------|-------------------------|--|
| Taxa de Condomínio do Mês         | 1.002,89 | Unidade(s): S071        |  |
| Taxa do Fundo de Reserva Legal    | 50,14    | Inadim. (Unid: 0,00)    |  |
| Fundo de Inadimplância            | 40,11    |                         |  |

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Situação do Documento          |                |
| Número do Documento            |                |
| Valor do Documento             |                |
| Vencimento                     | 1.093,10       |
| Agência/Código do Beneficiário | 1529 / 62789-3 |
| Nosso Número                   |                |
| 109/00116601-9                 |                |

Condomínio 21 Corporate (SQI. Server) - Group Software - 38.31/2.541.23(EM)

Correio: N



341-7

34191.09008 11660.191526 96278.930001 7 71960000109310

Local de pagamento  
QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO  
BANCO ITAÚ

|   |            |  |          |             |                    |                                  |                        |                |
|---|------------|--|----------|-------------|--------------------|----------------------------------|------------------------|----------------|
| Beneficiário  |            | Edifício Sun Tower - Avenida Salmão - 663 - Parque Resid. Aquarius - São José dos Campos/SP - 12246- |          | CNPJ/CPF    | 12.071.028/0001-07 | Agência / Código do Beneficiário | 1529 / 62789-3         |                |
| Data do Documento   | 06/06/2017 | Núm. do Documento  | S071/040 | Espécie DOC | NS                 | Assete                           | N                      |                |
| Uso do Banco  | Carteira   | 109  | Espécie  | RS          | Quantidade         | Valor                            | X                      |                |
| Instruções de responsabilidade do Beneficiário: Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário |            |  |          |             |                    |                                  | Nosso Número           | 109/00116601-9 |
|   |            |  |          |             |                    |                                  | (*) Valor do Documento | 1.093,10       |

|                          |  |  |
|--------------------------|--|--|
| (-) Desconto/Abatimentos |  |  |
| (-) Outras Deduções      |  |  |
| (0) Mora/Multa           |  |  |
| (+) Outros Acréscimos    |  |  |
| Valor Cobrado            |  |  |

Pagador: Marcus Antonio Palma  
Flávio Augusto da Silva  
Avenida Salmão - 663 Parque Resid. Aquarius  
12246-260 São José dos Campos/SP

EDIFÍCIO SUN TOWER  
Unidade: S071

Código de Baixa



Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

20/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:29:21  
488404884 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FLAVIO AUGUSTO DA SILVA  
AGENCIA: 4884-4 CONTA: 6.059-3

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081166019152696278930001771960000109310  
NR. DOCUMENTO 62.001  
DATA DO PAGAMENTO 20/06/2017  
VALOR DO DOCUMENTO 1.093,10  
VALOR COBRADO 1.093,10

NR.AUTENTICACAO 2.54A.BF6.5C5.87C.995

Central de Atendimento BB  
4004 0031 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais: agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.