

| RECEITAS                               |            |          |           |           | SICOOB TAXA EXTRA |                |            |                   |                   |
|--|------------|----------|-----------|-----------|-------------------|----------------|------------|-------------------|-------------------|
| RECEITA                                |            |          |           |           | Saldo Anterior    | Receitas       | Despesas   | Transferências    | Saldo Transferido |
| TOTAL RECEITAS                         |            |          | 37.620,91 | 37.620,91 | 12.036,14         | 48,08          | 0,00       | 0,00              | 12.084,22         |
| DESPESAS                               |            |          |           |           | MENSAGEM          |                |            |                   |                   |
| <b>Despesa com Pessoal</b>             |            |          |           |           |                   |                |            |                   |                   |
| Salários                               |            |          | 792,00    |           |                   |                |            |                   |                   |
| Adiantamento de Salário                |            |          | 610,00    |           |                   |                |            |                   |                   |
| Alimentação                            |            |          | 325,00    |           |                   |                |            |                   |                   |
| FGTS                                   |            |          | 172,67    |           |                   |                |            |                   |                   |
| PIS                                    |            |          | 21,58     |           |                   |                |            |                   |                   |
| INSS                                   |            |          | 894,77    |           |                   |                |            |                   |                   |
| Valor Transporte                       |            |          | 188,80    |           |                   |                |            |                   |                   |
| Cesta ou Contribuição de Natal         |            |          | 415,85    |           |                   |                |            |                   |                   |
| Locação de mão-de-obra                 |            |          | 17.350,00 |           |                   |                |            |                   |                   |
| ISS                                    |            |          | 365,40    |           |                   |                |            |                   |                   |
|  |            |          | 21.136,07 |           |                   |                |            |                   |                   |
| <b>Consumo</b>                         |            |          |           |           |                   |                |            |                   |                   |
| Água                                   |            |          | 701,07    |           |                   |                |            |                   |                   |
| Energia                                |            |          | 2.925,81  |           |                   |                |            |                   |                   |
| Telefone / Internet                    |            |          | 151,91    |           |                   |                |            |                   |                   |
| Tratamento de Esgoto                   |            |          | 491,67    |           |                   |                |            |                   |                   |
|  |            |          | 4.270,46  |           |                   |                |            |                   |                   |
| <b>Manutenção e Conservação</b>        |            |          |           |           |                   |                |            |                   |                   |
| Manutenção de Portões / Interfones     |            |          | 900,00    |           |                   |                |            |                   |                   |
| Serviços de Manutenção e Conservação   |            |          | 690,00    |           |                   |                |            |                   |                   |
| Manutenção de Elevadores               |            |          | 1.258,62  |           |                   |                |            |                   |                   |
| Materiais Elétricos                    |            |          | 665,00    |           |                   |                |            |                   |                   |
| Material para Manutenção               |            |          | 450,50    |           |                   |                |            |                   |                   |
| Material de Limpeza                    |            |          | 1.243,47  |           |                   |                |            |                   |                   |
| Equipamentos Prevenção contra Incêndio |            |          | 965,00    |           |                   |                |            |                   |                   |
| Equipamento p/ Manutenção              |            |          | 2.939,10  |           |                   |                |            |                   |                   |
| Manutenção de Jardim                   |            |          | 180,00    |           |                   |                |            |                   |                   |
| Manutenção de Portão                   |            |          | 1.621,73  |           |                   |                |            |                   |                   |
| PIS / COFINS / CSLL                    |            |          | 82,91     |           |                   |                |            |                   |                   |
| ISS                                    |            |          | 35,00     |           |                   |                |            |                   |                   |
|  |            |          | 11.031,13 |           |                   |                |            |                   |                   |
| <b>Despesas Administrativas</b>        |            |          |           |           |                   |                |            |                   |                   |
| Honorário de Síndico                   |            |          | 1.000,00  |           |                   |                |            |                   |                   |
| Carteira de Cobrança Bancária          |            |          | 610,85    |           |                   |                |            |                   |                   |
| Despesas Bancárias                     |            |          | 30,85     |           |                   |                |            |                   |                   |
| Desconto                               |            |          | (347,00)  |           |                   |                |            |                   |                   |
| Cópias / Encadernações                 |            |          | 36,00     |           |                   |                |            |                   |                   |
| ISS                                    |            |          | 39,50     |           |                   |                |            |                   |                   |
|  |            |          | 1.390,20  |           |                   |                |            |                   |                   |
| TOTAL DESPESAS                         |            |          | 37.827,86 |           |                   |                |            |                   |                   |
| RESUMO - 01/01/2018 a 31/01/2018       |            |          |           |           |                   |                |            |                   |                   |
| Saldo Anterior                         | 115.431,41 | Receitas | 37.620,91 | Despesas  | (37.827,86)       | Saldo do Mês   | (206,95)   | Saldo Transferido | 115.224,46        |
| CONTAS CORRENTES                       |            |          |           |           |                   |                |            |                   |                   |
| SICOOB CONTA CORRENTE                  |            |          |           |           |                   |                |            |                   |                   |
| Saldo Anterior                         | 44.982,44  | Receitas | 37.350,10 | Despesas  | (37.827,86)       | Transferências | (1.580,88) | Saldo Transferido | 42.923,80         |
| CAIXA                                  |            |          |           |           |                   |                |            |                   |                   |
| Saldo Anterior                         | 0,00       | Receitas | 0,00      | Despesas  | 0,00              | Transferências | 0,00       | Saldo Transferido | 0,00              |
| SICOOB CONTA CAPITAL                   |            |          |           |           |                   |                |            |                   |                   |
| Saldo Anterior                         | 3.929,91   | Receitas | 0,00      | Despesas  | 0,00              | Transferências | 0,00       | Saldo Transferido | 3.929,91          |
| SICOOB FUNDO DE RESERVA                |            |          |           |           |                   |                |            |                   |                   |
| Saldo Anterior                         | 54.482,92  | Receitas | 222,73    | Despesas  | 0,00              | Transferências | 1.580,88   | Saldo Transferido | 56.286,53         |

12/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:51:54  
488404884 0014

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GIVALDO VIEIRA DA SILVA  
AGENCIA: 4884-4 CONTA: 5.969-2

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

7569130078011345206080553180001887459000022758

NR. DOCUMENTO 31.201

DATA DO PAGAMENTO 12/03/2018

VALOR DO DOCUMENTO 227,58

VALOR COBRADO 227,58

=====

NR. AUTENTICACAO 8.1E6.8C8.BD0.76A.026

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

| COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 03/2018 |        | RTO - TAMOIOS EMPR IMOB LTDA |  | Seu Condomínio na Internet       |                               |
|-----------------------------------|--------|------------------------------|--|----------------------------------|-------------------------------|
| Taxa de Condomínio                | 196,19 |                              |  | www.realadministradora.com.br    |                               |
| Energia Áreas Comuns              | 17,10  |                              |  | Identificador: 67499.415.5111    |                               |
| Fundo de Reserva                  | 9,81   |                              |  |                                  |                               |
| Água Áreas Comuns                 | 4,48   |                              |  |                                  |                               |
|                                   |        |                              |  | Vencimento                       | (=) Valor do Documento 227,58 |
|                                   |        |                              |  | Agência / Código do Beneficiário | 3007 / 1345206                |
|                                   |        |                              |  | Nosso Número                     | 0055318-0                     |

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 41.26/2.5.76.00 - (E)

Correio: N

| SICOOB  |                   | 756-0       |            | 75691.30078 01134.520608 05531.800018 8 7459000022758 |                        |
|---|-------------------|-------------|------------|---|------------------------|
| Local de pagamento  |                   |             |            |   |                        |
| ATE O VENCIMENTO PAGAR EM QUALQUER BANCO  |                   |             |            |   |                        |
| APOS VENCIMENTO, PAGAR SOMENTE NO BANCO SICOOB  |                   |             |            |   |                        |
| Beneficiário  |                   |             |            |   |                        |
| ED. ESSENCIAL ESCRIT - RUA ELDES SCHERRER DE SOUZA N 2230 - COLINA DE LARANJEIR                           |                   |             |            |   |                        |
| CNPJ/CPF 20.123.358/0001-19   |                   |             |            |   |                        |
| Data do Documento   | Num. do Documento | Espécie DOC | Acerte     | Data do Processamento                                 | Nosso Número           |
| 27/02/2018  | 0810/167          | NS          | N          | 27/02/2018  | 0055318-0              |
| Uso do Banco  | Carteira          | Espécie     | Quantidade | Valor   | (=) Valor do Documento |
|   | 01                | R\$         |            | x   | 227,58                 |
| Instruções de responsabilidade do Beneficiário: Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário |                   |             |            |   |                        |
| APÓS VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA + JUROS DE 0,033% AO DIA.  |                   |             |            |   |                        |
| NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DE VENCIDO.  |                   |             |            |   |                        |
| O PAGAMENTO DESTA BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES.  |                   |             |            |   |                        |
| (=) Desconto/Abatimentos  |                   |             |            |   |                        |
| (=) Outras Deduções   |                   |             |            |   |                        |
| (+) Mora/Multa  |                   |             |            |   |                        |
| (+) Outros Acréscimos   |                   |             |            |   |                        |
| Valor Cobrado   |                   |             |            |   |                        |
| Pagador   |                   |             |            |   |                        |
| 810 - TAMOIOS EMPR IMOB LTDA  |                   |             |            |   |                        |
| RUA ELDES SCHERRER DE SOUZA N 2230  |                   |             |            |   |                        |
| 29167-080 SERRA/ES  |                   |             |            |   |                        |
| COLINA DE LARANJEIRAS   |                   |             |            |   |                        |
| ESSENCIAL ESCRIT  |                   |             |            |   |                        |
| Unidade: 0810   |                   |             |            |   |                        |
| Sacador/Avalista  |                   |             |            |   |                        |
| Código de Baixa   |                   |             |            |   |                        |