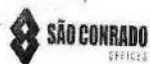


	Cavalcantidiniz Peritos e Contadores (22.925.210/0001-23)		Referência	01/2026
	Beneficiário		Cobrança Extraordinária	
	Condomínio Sao Conrado Offices (23.846.990/0001-89) Rua Soldado Luiz Gonzaga das Virgens 138, Caminho das Árvores - 41820-560 - Salvador / BA		Unidade	0808
	Pagador	Silvia Cristina Seixas Cumming (253.700.735-20)		

PAGO

Composição da Cobrança		Número do documento	8564
Taxa Extra AGE 13/08/2025 (Grupo 1 - 39,5 m²) - 4/10	130,82	Data de Vencimento	28/01/2026
Total	130,82	Agência / Código do Cedente	0001 / 515
Inadimplência		Nosso número	001/00518899907-2
Cobranças vencidas em 05/02/2026: 25/12/2025 R\$ 130,82		Valor Documento	R\$ 130,82
Valor atualizado até 05/02/2026: R\$ 133,79 (aproximado)			



Cavalcantidiniz Peritos e Contadores (22.925.210/0001-23)

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário

Condomínio Sao Conrado Offices (23.846.990/0001-89)

Rua Soldado Luiz Gonzaga das Virgens 138, Caminho das Árvores - 41820-560 - Salvador / BA

Pagador

Sílvia Cristina Seixas Cumming (253.700.735-20)

Referência

01/2026

Cobrança Extraordinária

Unidade

0807

PAGO

Composição da Cobrança

Taxa Extra AGE 13/08/2025 (Grupo 2 - 37 m²) - 4/10

122,54

Total

122,54

Inadimplência

Cobranças vencidas em 05/02/2026: 25/12/2025 R\$ 122,54

Valor atualizado até 05/02/2026: R\$ 125,31 (aproximado)

Número do documento

8563

Data de Vencimento

28/01/2026

Agência / Código do Cedente

0001 / 515

Nosso número

001/00518898856-9

Valor Documento

R\$ 122,54

		Cavalcantidiniz Peritos e Contadores (22.925.210/0001-23)		Referência 01/2026	
		Beneficiário		Cobrança Ordinária	
		Condomínio Sao Conrado Offices (23.846.990/0001-89)		Líquido	
		Rua Soldado Luiz Gonzaga das Virgens 138, Caminho das Árvores - 41820-560 - Salvador / BA		0807	
		Pagador			
		Sílvia Cristina Seixas Cumming (253.700.735-20)			
Demonstrativo de Receitas e Despesas - Novembro / 2025					
RECEITAS				Manutenção Preventiva Catracas, CFTV, Portões e Sist. -1.220,00	
Cotas Condominiais		68.619,68		Telemetria Reservatórios de Água -360,00	
Fundo de Reserva		3.599,95		Prestadores de Serviços	
Cota Extra		9.641,30		Contabilidade Condominial -2.769,84	
Receita Estacionamento		17.701,28		Honorários do Síndico -3.466,20	
Juros e Multa Recebidos		650,70		Controle de ponto -129,38	
Atualização Monetária		114,34		Serviço de Medição de Água -589,82	
Caixinha de Natal dos funcionários		10,00		Instalação de equipamentos -2.778,33	
Aluguel - Sala de Reunião (Condômino)		14,03		Serralheiro -800,00	
Água		21.168,10		Serviços Diversos -1.500,00	
Cashback		24,61		Serviço Consultoria -1.400,00	
Recebimento Diversos		-103,03		Mercado Livre de Energia -1.338,46	
Total de RECEITAS		121.440,96		Despesas Bancárias e Financeiras	
DESPESAS				Tarifas de cobrança -679,70	
Despesas com Pessoal				Despesas Diversas	
Salário Líquido		-19.703,62		Materiais para ornamentação -1.903,82	
Décimo Terceiro Salário		-523,39		Material de Escritório -79,50	
Vale Alimentação		-4.420,00		Material consumo / Água mineral -15,00	
Vale Transporte		-985,60		Material de Construção -9.025,33	
Vale Combustível		-1.143,83		Total de DESPESAS -109.846,21	
Prestador de Serviço Autônomo - Folguista		-250,00		RESULTADO	
Plano de benefícios (Funcionários)		-706,90		Do Período	
Plano de Saúde		-4.339,39		Receitas 121.440,96	
INSS/IR/PIS/RETENÇÕES NFS		-8.982,74		Despesas -109.846,21	
FGTS s/ Folha de pagamento		-2.639,48		Saldo 11.594,75	
Concessionários Serviços Públicos				FINANCEIRO	
Energia elétrica		-3.080,79		Saldo Inicial	
Água e esgoto		-20.693,62		Créditos	
Telefone Fixo/Celular		-191,32		Débitos	
Energia elétrica (Auditório e sala de reunião)		-556,51		Saldo Final	
Despesas com Manutenção				Fundo fixo	
Manutenção de Elevadores		-3.552,18		Sicob Cred Executivo	
Material de Limpeza		-1.840,73		SICOOB - Conta Capital	
Manutenção de Geradores		-480,00		SICOOB - RDC	
Manutenção de Portas Corta-Fogo		-3.105,00		Sicob CredExecutivo (Taxa)	
Manutenção de Bombas		-1.855,20		Total do FINANCEIRO	
Manutenção de Cancelas		-1.459,11		Cobranças	
Materiais para manutenção predial		-1.281,42		Total Pago	
				Total Líquido	
				Pagas até 30/11/2025	
				Unidades	
				Cobranças	
				Total	
				Acum. até 11/2025	
				23	
				25	
				5.397,60	
Composição da Cobrança					
Cota Condominial Ordinária (Grupo 2 - 37 m²)		555,00		Número do documento	
Fundo de Reserva		29,19		9321	
Água: 1,340 m3 (Leitura: 152,200 18/12/2025) (Anterior: 150,860 01/12/2025)		80,35		Data de Vencimento	
Total		664,54		10/01/2026	
Inadimplência				Agência / Código do Cedente	
Cobranças vencidas em 08/01/2026: 25/12/2025 R\$ 122,54				0001 / 515	
				Número	
				001/00510258277-8	
				Valor Documento	
				R\$ 664,54	

 SÃO CONRADO		Cavalcantidiniz Peritos e Contadores (22.925.210/0001-23)		RECIBO DO PAGADOR			
		Beneficiário		Referência			
		Condomínio Sao Conrado Offices (23.846.990/0001-89)		01/2026			
		Rua Soldado Luiz Gonzaga das Virgens 138, Caminho das Árvores - 41820-560 - Salvador / BA		Cobrança Ordinária			
		Pagador		Unidade			
		Sílvia Cristina Seixas Cumming (253.700.735-20)		0808			
Demonstrativo de Receitas e Despesas - Novembro / 2025							
RECEITAS							
Cotas Condominiais		68.619,68		Manutenção Preventiva Catracas, CFTV, Portões e Sist.		-1.220,00	
Fundo de Reserva		3.599,95		Telemetria Reservatórios de Água		-360,00	
Cota Extra		9.641,30		Prestadores de Serviços			
Receita Estacionamento		17.701,28		Contabilidade Condominial		-2.769,84	
Juros e Multa Recebidos		650,70		Honorários do Síndico		-3.466,20	
Atualização Monetária		114,34		Controle de ponto		-129,38	
Caixinha de Natal dos funcionários		10,00		Serviço de Medição de Água		-589,82	
Aluguel - Sala de Reunião (Condômino)		14,03		Instalação de equipamentos		-2.778,33	
Água		21.168,10		Serralheiro		-800,00	
Cashback		24,61		Serviços Diversos		-1.500,00	
Recebimento Diversos		-103,03		Serviço Consultoria		-1.400,00	
Total de RECEITAS		121.440,96		Mercado Livre de Energia		-1.338,46	
DESPESAS						Despesas Bancárias e Financeiras	
Despesas com Pessoal				Tarifas de cobrança		-679,70	
Salário Líquido		-19.703,62		Despesas Diversas			
Décimo Terceiro Salário		-523,39		Materiais para ornamentação		-1.903,82	
Vale Alimentação		-4.420,00		Material de Escritório		-79,50	
Vale Transporte		-985,60		Material consumo / Água mineral		-15,00	
Vale Combustível		-1.143,83		Material de Construção		-9.025,33	
Prestador de Serviço Autônomo - Folguista		-250,00		Total de DESPESAS		-109.846,21	
Plano de benefícios (Funcionários)		-706,90		RESULTADO			
Plano de Saúde		-4.339,39		Do Período		Receitas Despesas Saldo	
INSS/IR/PIS/RETENÇÕES NFS		-8.982,74		121.440,96 -109.846,21		11.594,75	
FGTS s/ Folha de pagamento		-2.639,48		FINANCEIRO			
Concessionários Serviços Públicos				Saldo Inicial Créditos Débitos Saldo Final			
Energia elétrica		-3.080,79		Fundo fixo		40,60 0,00 0,00 40,60	
Água e esgoto		-20.693,62		Sicoob Cred Executivo		33.367,35 141.004,28 -177.472,92 -3.101,29	
Telefone Fixo/Celular		-191,32		SICOOB - Conta Capital		4.626,49 0,00 0,00 4.626,49	
Energia elétrica (Auditório e sala de reunião)		-556,51		SICOOB - RDC		140.195,94 0,00 -5.194,98 135.000,96	
Despesas com Manutenção				Sicoob CredExecutivo (Taxa)		0,00 68.188,68 -14.930,31 53.258,37	
Manutenção de Elevadores		-3.552,18		Total do FINANCEIRO		178.230,38 209.192,96 -197.598,21 189.825,13	
Material de Limpeza		-1.840,73		COBRANÇAS A LIQUIDAR			
Manutenção de Geradores		-480,00		Pagas até 30/11/2025		40 6.578,27 6.378,27	
Manutenção de Portas Corta-Fogo		-3.105,00		INADIMPLÊNCIA			
Manutenção de Bombas		-1.855,20		Unidades Cobranças Total			
Manutenção de Cancelas		-1.459,11		Acum. até 11/2025		23 25 5.397,60	
Materiais para manutenção predial		-1.281,42					
Composição da Cobrança						Número do documento	
Cota Condominial Ordinária (Grupo 1 - 39,5 m²)		592,50		9322		Data de Vencimento	
Fundo de Reserva		31,17		10/01/2026		Agência - Código do Cedente	
Água: 0,810 m3 (Leitura: 110,800 18/12/2025) (Anterior: 109,990 01/12/2025)		50,50		0001 / 515		Nosso número	
Total		674,17		001/00510258286-7		Valor Documento	
Inadimplência				R\$ 674,17			
Cobranças vencidas em 08/01/2026: 25/12/2025 R\$ 130,82							

RECIBO

ALUGUEL JANEIRO/2026:	R\$ 4.000,00
CONDOMÍNIO 807:	R\$ 664,54
CONDOMÍNIO 808:	R\$ 674,17
TAXA EXTRA - 807:	R\$ 122,54
TAXA EXTRA - 808:	R\$ 130,82
VALOR TOTAL:	R\$ 5.592,07

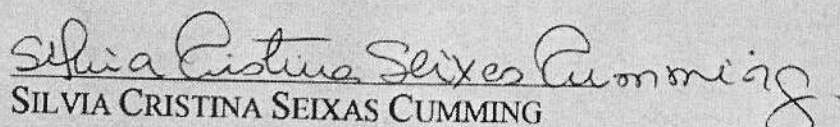
RECEBEMOS DO SR. JOSEILDO RIBEIRO RAMOS, CPF: 159.633.305-72, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 5.592,07 (CINCO MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E SETE CENTAVOS) REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MÊS DE JANEIRO DE 2026 DO IMÓVEL COMERCIAL NO EDIFÍCIO SÃO CONRADO OFFICES, SALAS 807 E 808, LOCALIZADO NA RUA SOLDADO LUIZ GONZAGA DAS VIRGENS, Nº 138 - CAMINHO DAS ÁRVORES, CEP: 41.820-560, SALVADOR/BA.

CHAVE PIX PARA CRÉDITO:

E-MAIL: SILVINHACUMMING@GMAIL.COM (BANCO ITAÚ)

SALVADOR, 05 DE FEVEREIRO DE 2026.

ATENCIOSAMENTE,


SILVIA CRISTINA SEIXAS CUMMING
CPF: 253.700.735-20