

| RECIBO DO PAGADOR                                                               |                                                                                                                                              |                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|  | Cavalcantidiniz Peritos e Contadores (22.925.210/0001-23)                                                                                    | Referência 02/2026                            |
|                                                                                 | Beneficiário                                                                                                                                 | Cobrança Ordinária                            |
|                                                                                 | Condomínio Sao Conrado Offices (23.846.990/0001-89)<br>Rua Alceu Amoroso Lima 786, Sala 605, Caminho das Árvores - 41820-770 - Salvador / BA | Unidade 0807                                  |
| Pagador                                                                         | Silvia Cristina Seixas Cumming (253.700.735-20)                                                                                              |                                               |
| Demonstrativo de Receitas e Despesas - Dezembro / 2025                          |                                                                                                                                              |                                               |
| <b>RECEITAS</b>                                                                 |                                                                                                                                              | Manutenção Periódica Jardim de Pedras -250,00 |
| Cotas Condominiais                                                              | 87.144,05                                                                                                                                    | <b>Tributárias</b>                            |
| Fundo de Reserva                                                                | 3.687,16                                                                                                                                     | Tributos, taxas e multas (Estaduais)          |
| Cota Extra                                                                      | 23.358,71                                                                                                                                    | -103,03                                       |
| Juros e Multa Recebidos                                                         | 570,84                                                                                                                                       | <b>Prestadores de Serviços</b>                |
| Atualização Monetária                                                           | 114,25                                                                                                                                       | Contabilidade Condominial                     |
| Crédito distribuição sobras/valores                                             | 141,94                                                                                                                                       | Honorários do Síndico                         |
| Aluguel - Sala de Reunião (Condômino)                                           | 1.490,04                                                                                                                                     | Treinamentos                                  |
| Aluguel - Auditório (Condômino)                                                 | 780,00                                                                                                                                       | Serviço de Medição de Água                    |
| Água                                                                            | 17.659,18                                                                                                                                    | Instalação de equipamentos                    |
| Cashback                                                                        | 24,35                                                                                                                                        | Serviços Diversos                             |
| <b>Total de RECEITAS</b>                                                        | <b>134.970,52</b>                                                                                                                            | Serviço Consultoria                           |
| <b>DESPESAS</b>                                                                 |                                                                                                                                              | Mercado Livre de Energia                      |
| <b>Despesas com Pessoal</b>                                                     |                                                                                                                                              | <b>Despesas Bancárias e Financeiras</b>       |
| Salário Líquido                                                                 | -19.781,19                                                                                                                                   | Tarifas de cobrança                           |
| Férias                                                                          | -3.367,48                                                                                                                                    | Tarifa de Manutenção de Conta                 |
| Décimo Terceiro Salário                                                         | -8.833,06                                                                                                                                    | <b>Despesas Diversas</b>                      |
| Vale Alimentação                                                                | -4.420,00                                                                                                                                    | Seguro da Edificação                          |
| Vale Transporte                                                                 | -1.153,60                                                                                                                                    | Lanches/Refeições p/Reuniões                  |
| Vale Combustível                                                                | -1.041,01                                                                                                                                    | Materiais para ornamentação                   |
| Prestador de Serviço Autônomo - Folguista                                       | -500,00                                                                                                                                      | Taxi/Transporte p/Empregados                  |
| Cesta Natalina                                                                  | -1.606,65                                                                                                                                    | Material de Escritório                        |
| Plano de benefícios ( Funcionários)                                             | -699,42                                                                                                                                      | Combustível                                   |
| Ferista                                                                         | -820,98                                                                                                                                      | Material de Construção                        |
| Plano de Saúde                                                                  | -4.529,65                                                                                                                                    | <b>Total de DESPESAS</b>                      |
| INSS/IR/PIS/RETENÇÕES NFS                                                       | -9.399,87                                                                                                                                    | <b>RECAPITULANDO</b>                          |
| FGTS s/ Folha de pagamento                                                      | 2.765,6                                                                                                                                      | Receitas 134.970,52                           |
| INSS s/Folha de Pagamento do 13º Salário                                        | 596,8                                                                                                                                        | Despesas -128.694,75                          |
| Sistema Marcação de Ponto Funcionários                                          | 131,96                                                                                                                                       | Saldo 6.275,77                                |
| <b>Concessionários Serviços Públicos</b>                                        |                                                                                                                                              | <b>ANEXO</b>                                  |
| Energia elétrica                                                                | -12,09                                                                                                                                       | Período Saldo inicial                         |
| Água e esgoto                                                                   | -20.153,23                                                                                                                                   | Saldo inicial                                 |
| Telefone Fixo/Celular                                                           | -145,66                                                                                                                                      | Fundo fixo                                    |
| Energia elétrica (Auditório e sala de reunião)                                  | -837,73                                                                                                                                      | Sicoob Cre                                    |
| <b>Despesas com Manutenção</b>                                                  |                                                                                                                                              | SICOOB - Conta Corrente                       |
| Manutenção de Elevadores                                                        | -3.552,18                                                                                                                                    | SICOOB - RDC                                  |
| Recarga de Extintores                                                           | -2.725,00                                                                                                                                    | Sh CredExerc Taxa                             |
| Material de Limpeza                                                             | -1.563,00                                                                                                                                    | <b>Total</b>                                  |
| Manutenção de Geradores                                                         | -480,00                                                                                                                                      | Saldo 25,13                                   |
| Manutenção de Portas Corta-Fogo                                                 | -885,00                                                                                                                                      | <b>COBRANÇAS A LIQUIDAR</b>                   |
| Manutenção de Bombas                                                            | -1.000,00                                                                                                                                    | Cobranças                                     |
| Manutenção Preventiva Catracas, CFTV, Portões e Sist. Incêndio                  | -1.220,00                                                                                                                                    | Total Pago                                    |
| Telemetria Reservatórios de Água                                                | -360,00                                                                                                                                      | Total Liquidado                               |
| <b>Composição da Cobrança</b>                                                   |                                                                                                                                              |                                               |
| Cota Condominial Ordinária (Grupo 2 - 37 m²)                                    | 555,00                                                                                                                                       | Número do documento 9417                      |
| Fundo de Reserva                                                                | 29,19                                                                                                                                        | Data de Vencimento 10/02/2026                 |
| Água: 0,900 m3 (Leitura: 153,100 21/01/2026) (Anterior: 152,200 18/12/2025)     | 55,57                                                                                                                                        | Agência / Código do Cedente 0001 / 515        |
| <b>Total</b>                                                                    | <b>639,76</b>                                                                                                                                | Nosso número 001/00519411253-5                |
| <b>Inadimplência</b>                                                            |                                                                                                                                              | Valor Documento R\$ 639,76                    |
| Cobranças vencidas em 03/03/2026: 25/12/2025 R\$ 122,54                         |                                                                                                                                              |                                               |
| Valor atualizado até 03/03/2026: R\$ 656,99 (aproximado)                        |                                                                                                                                              |                                               |

|                                                                                                                                                                 |  |                                                                                       |  |                    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|--|
| <div></div> <div>Cavalcantidiniz Peritos e Contadores (22.925.210/0001-23)</div> |  | Referência                                                                            |  | 02/2026            |  |
|                                                                                                                                                                 |  | Beneficiário                                                                          |  | Cobrança Ordinária |  |
|                                                                                                                                                                 |  | Condomínio Sao Conrado Offices (23.846.990/0001-89)                                   |  | Unidade            |  |
|                                                                                                                                                                 |  | Rua Alceu Amoroso Lima 786, Sala 605, Caminho das Árvores - 41820-770 - Salvador / BA |  | 0808               |  |
| Pagador                                                                                                                                                         |  | Sílvia Cristina Seixas Cumming (253.700.735-20)                                       |  |                    |  |

|                                                                |            |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------|------------|--|--|--|
| Demonstrativo de Receitas e Despesas - Dezembro / 2025         |            |  |  |  |
| RECEITAS                                                       |            |  |  |  |
| Cotas Condominiais                                             | 87.144,05  |  |  |  |
| Fundo de Reserva                                               | 3.687,16   |  |  |  |
| Cota Extra                                                     | 23.358,71  |  |  |  |
| Juros e Multa Recebidos                                        | 570,84     |  |  |  |
| Atualização Monetária                                          | 114,25     |  |  |  |
| Crédito distribuição sobras/valores                            | 141,94     |  |  |  |
| Aluguel - Sala de Reunião (Condômino)                          | 1.490,04   |  |  |  |
| Aluguel - Auditório (Condômino)                                | 780,00     |  |  |  |
| Água                                                           | 17.659,18  |  |  |  |
| Cashback                                                       | 24,35      |  |  |  |
| Total de RECEITAS                                              | 134.970,52 |  |  |  |
| DESPESAS                                                       |            |  |  |  |
| Despesas com Pessoal                                           |            |  |  |  |
| Salário Líquido                                                | -19.781,19 |  |  |  |
| Férias                                                         | -3.367,48  |  |  |  |
| Décimo Terceiro Salário                                        | -8.833,06  |  |  |  |
| Vale Alimentação                                               | -4.420,00  |  |  |  |
| Vale Transporte                                                | -1.153,60  |  |  |  |
| Vale Combustível                                               | -1.041,01  |  |  |  |
| Prestador de Serviço Autônomo - Folguista                      | -500,00    |  |  |  |
| Cesta Natalina                                                 | -1.606,65  |  |  |  |
| Plano de benefícios ( Funcionários)                            | -699,42    |  |  |  |
| Ferista                                                        | -820,98    |  |  |  |
| Plano de Saúde                                                 | -4.529,65  |  |  |  |
| INSS/IR/PIS/RETENÇÕES NFS                                      | -9.399,81  |  |  |  |
| FGTS s/ Folha de pagamento                                     | 2.765,6    |  |  |  |
| INSS s/Folha de Pagamento do 13º Salário                       | 3.596,8    |  |  |  |
| Sistema Marcação de Ponto Funcionários                         | 131,96     |  |  |  |
| Concessionários Serviços Públicos                              |            |  |  |  |
| Energia elétrica                                               | -12,09     |  |  |  |
| Água e esgoto                                                  | -20.005,23 |  |  |  |
| Telefone Fixo/Celular                                          | -145,66    |  |  |  |
| Energia elétrica (Auditório e sala de reunião)                 | -837,73    |  |  |  |
| Despesas com Manutenção                                        |            |  |  |  |
| Manutenção de Elevadores                                       | -3.552,18  |  |  |  |
| Recarga de Extintores                                          | -2.725,00  |  |  |  |
| Material de Limpeza                                            | -1.563,00  |  |  |  |
| Manutenção de Geradores                                        | -480,00    |  |  |  |
| Manutenção de Portas Corta-Fogo                                | -885,00    |  |  |  |
| Manutenção de Bombas                                           | -1.000,00  |  |  |  |
| Manutenção Preventiva Catracas, CFTV, Portões e Sist. Incêndio | -1.220,00  |  |  |  |
| Telemetria Reservatórios de Água                               | -360,00    |  |  |  |

|                                       |  |             |  |
|---------------------------------------|--|-------------|--|
| Manutenção Periódica Jardim de Pedras |  | -250,00     |  |
| Tributárias                           |  |             |  |
| Tributos, taxas e multas (Estaduais)  |  | -103,03     |  |
| Prestadores de Serviços               |  |             |  |
| Contabilidade Condominial             |  | -1.384,92   |  |
| Honorários do Síndico                 |  | -3.466,20   |  |
| Treinamentos                          |  | -2.299,32   |  |
| Serviço de Medição de Água            |  | -589,82     |  |
| Instalação de equipamentos            |  | -2.778,33   |  |
| Serviços Diversos                     |  | -200,00     |  |
| Serviço Consultoria                   |  | -1.860,00   |  |
| Mercado Livre de Energia              |  | -1.243,18   |  |
| Despesas Bancárias e Financeiras      |  |             |  |
| Tarifas de cobrança                   |  | -1.327,78   |  |
| Tarifa de Manutenção de Conta         |  | -55,00      |  |
| Despesas Diversas                     |  |             |  |
| Seguro da Edificação                  |  | -570,32     |  |
| Lanches/Refeições p/Reuniões          |  | -800,20     |  |
| Materiais para ornamentação           |  | -78,12      |  |
| Taxi/Transporte p/Empregados          |  | -20,98      |  |
| Material de Escritório                |  | -50,50      |  |
| Combustível                           |  | -25,00      |  |
| Material de Construção                |  | -9.368,82   |  |
| Total de DESPESAS                     |  | -128.694,75 |  |

|                         |            |             |  |             |  |
|-------------------------|------------|-------------|--|-------------|--|
| RECEITAS                |            | Despesas    |  | Saldo       |  |
| Período                 | 134.970,52 | -128.694,75 |  | 6.275,77    |  |
| FINANCEIRO              |            | Saldo iníc  |  | Créditos    |  |
| Fundo fixo              |            | 40,00       |  | Débitos     |  |
| Sicoob Cre              |            | -3.101,00   |  | Saldo Final |  |
| SICOOB - Conta Corrente |            | 4.626,00    |  | 40,60       |  |
| SICOOB - RDC            |            | 135,00      |  | 162.471,57  |  |
| Sicoob CredExerc Taxa   |            | 53.000,00   |  | -152.822,05 |  |
| Total FINANCEIRO        |            | 25,13       |  | 0,00        |  |
| COBRANÇAS A LIQUIDAR    |            | Cobranças   |  | 0,00        |  |
| Pagas até 31/12/2025    |            | 1           |  | 6.548,23    |  |
| INADIMPLÊNCIA           |            | Unidades    |  | 4.726,49    |  |
| Acumulada até 12/2025   |            | 26          |  | 115.179,91  |  |
|                         |            | 30          |  | 69.605,67   |  |
|                         |            |             |  | 187.918,87  |  |
|                         |            |             |  | -181.643,10 |  |
|                         |            |             |  | 196.100,90  |  |

|                                                                             |        |                             |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------|--|
| Composição da Cobrança                                                      |        | Número do documento         |  |
| Cota Condominial Ordinária (Grupo 1 - 39,5 m²)                              | 592,50 | 9418                        |  |
| Fundo de Reserva                                                            | 31,17  | Data de Vencimento          |  |
| Água: 0,500 m3 (Leitura: 111,300 21/01/2026) (Anterior: 110,800 18/12/2025) | 33,04  | 10/02/2026                  |  |
| Total                                                                       | 656,71 | Agência / Código do Cedente |  |
| Inadimplência                                                               |        | 0001 / 515                  |  |
| Cobranças vencidas em 03/03/2026: 25/12/2025 R\$ 130,82                     |        | Nosso número                |  |
| Valor atualizado até 03/03/2026: R\$ 674,39 (aproximado)                    |        | 001/00519411288-8           |  |
|                                                                             |        | Valor Documento             |  |
|                                                                             |        | R\$ 656,71                  |  |



**PREFEITURA DO SALVADOR**  
**Secretaria Municipal da Fazenda**

**DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM**  
**IPTU/TRSD 2026**

|                         |                 |                                                       |                      |
|-------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------|----------------------|
| INSCRIÇÃO: 936.681-4    |                 | NOME / RAZÃO SOCIAL<br>SILVIA CRISTINA SEIXAS CUMMING |                      |
| CIB: 3JFS6G6X           |                 |                                                       |                      |
| CPF/CNPJ: 253700735-20  | EXERCÍCIO: 2026 | LOGRADOURO / TRECHO: 12669-1 / A                      | PADRÃO CONSTRUT.: A4 |
| COTA: 01/11             | USO: Comercial  | IDADE DO IMÓVEL: 8 ANOS                               |                      |
| CÓDIGO WEB<br>5736U5145 |                 | CÓDIGO DÉBITO AUTOMÁTICO<br>20000000093668128018      |                      |

ENDEREÇO DO IMÓVEL  
RUA S LUIZ GONZAGA DAS VIRGENS, 000138, SA 0808, CAMINHO DAS ÁRVORES, 41.820-560

| DEMONSTRATIVO DO VALOR ANUAL LANÇADO |   |                            |   |                          |
|--------------------------------------|---|----------------------------|---|--------------------------|
| IPTU A PAGAR<br>3.778,65             | - | CRÉDITO NOTA SALVADOR<br>0 | + | TRSD A PAGAR<br>1.340,24 |
|                                      |   |                            | = | TOTAL DEVIDO<br>5.118,89 |

**OBSERVAÇÕES**

Se a opção de pagamento for por código de barras, pague na rede bancária conveniada, cuja relação pode ser encontrada na página da SEFAZ na internet em <https://www.sefaz.salvador.ba.gov.br/>

Emissão: 27/01/2026

**VENCIMENTO**  
**05/02/2026**

**NÃO RECEBER APÓS**  
**05/02/2026**

**VALOR TOTAL**  
**465,39**

| TRIBUTO   | COTA  | VALOR DEVIDO | VALOR C/ DESCONTO | AT. MONETÁRIA | MULTA DE MORA | JUROS DE MORA | TOTAL  |
|-----------|-------|--------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|--------|
| IPTU/TRSD | 01/11 | 465,39       | -                 | -             | -             | -             | 465,39 |

81660000004-5 65393776202-5 60205280126-6 01009366814-2

**AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**



**PREFEITURA DO SALVADOR**  
**Secretaria Municipal da Fazenda**

**DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM**  
**IPTU/TRSD 2026**

|                         |                 |                                                       |                      |
|-------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------|----------------------|
| INSCRIÇÃO: 936.680-6    |                 | NOME / RAZÃO SOCIAL<br>SILVIA CRISTINA SEIXAS CUMMING |                      |
| CIB: BNQDC89G           |                 |                                                       |                      |
| CPF/CNPJ: 253700735-20  | EXERCÍCIO: 2026 | LOGRADOURO / TRECHO: 12669-1 / A                      | PADRÃO CONSTRUT.: A4 |
| COTA: 01/11             | USO: Comercial  | IDADE DO IMÓVEL: 8 ANOS                               |                      |
| CÓDIGO WEB<br>545AX5242 |                 | CÓDIGO DÉBITO AUTOMÁTICO<br>20000000093668028013      |                      |

ENDEREÇO DO IMÓVEL  
RUA S LUIZ GONZAGA DAS VIRGENS, 000138, SA 0807, CAMINHO DAS ÁRVORES, 41.820-560

| DEMONSTRATIVO DO VALOR ANUAL LANÇADO |   |                            |   |                          |   |                          |
|--------------------------------------|---|----------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|
| IPTU A PAGAR<br>3.593,13             | - | CRÉDITO NOTA SALVADOR<br>0 | + | TRSD A PAGAR<br>1.279,32 | = | TOTAL DEVIDO<br>4.872,45 |

**OBSERVAÇÕES**

Se a opção de pagamento for por código de barras, pague na rede bancária conveniada, cuja relação pode ser encontrada na página da SEFAZ na internet em <https://www.sefaz.salvador.ba.gov.br/>

Emissão: 27/01/2026

**VENCIMENTO**  
**05/02/2026**

**NÃO RECEBER APÓS**  
**05/02/2026**

**VALOR TOTAL**  
**443,05**

| TRIBUTO   | COTA  | VALOR DEVIDO | VALOR C/ DESCONTO | AT. MONETÁRIA | MULTA DE MORA | JUROS DE MORA | TOTAL  |
|-----------|-------|--------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|--------|
| IPTU/TRSD | 01/11 | 443,05       | -                 | -             | -             | -             | 443,05 |

81690000004-2 43053776202-2 60205280126-6 01009366806-8

**AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**

## RECIBO

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| <b>ALUGUEL FEVEREIRO/2026:</b> | <b>R\$ 4.000,00</b> |
| <b>CONDOMÍNIO 807:</b>         | <b>R\$ 639,76</b>   |
| <b>CONDOMÍNIO 808:</b>         | <b>R\$ 656,71</b>   |
| <b>IPTU - 807:</b>             | <b>R\$ 465,39</b>   |
| <b>IPTU - 808:</b>             | <b>R\$ 443,05</b>   |
| <b>VALOR TOTAL:</b>            | <b>R\$ 6.204,91</b> |

RECEBEMOS DO SR. JOSEILDO RIBEIRO RAMOS, CPF: 159.633.305-72, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 6.204,91 (SEIS MIL DUZENTOS E QUATRO REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS) REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MÊS DE FEVEREIRO 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 MARÇO DE 2026.

ATENCIOSAMENTE,

**gov.br**

Documento assinado digitalmente

SILVIA CRISTINA SEIXAS CUMMING

Data: 03/03/2026 14:02:21-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

---

SILVIA CRISTINA SEIXAS CUMMING  
CPF: 253.700.735-20