

| CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CUIABA OFFICE TOWER - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/07/2019 a 31/07/2019 |                  | RECIBO DO PAGADOR |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>RECEITAS</b>                                                                                |                  |                   |
| Taxa de Condomínio - 04/19                                                                     | 313,32           |                   |
| Taxa de Condomínio - 06/19                                                                     | 780,88           |                   |
| Taxa de Condomínio                                                                             | 37.264,87        |                   |
| Taxa de Condomínio - 08/19                                                                     | 526,76           |                   |
| Taxa de Mudança                                                                                | 879,00           |                   |
| Taxa de Garagem - 06/19                                                                        | 68,01            |                   |
| Taxa de Garagem                                                                                | 4.760,70         |                   |
| Taxa de Garagem - 08/19                                                                        | 68,01            |                   |
| Locação de Espaço na Cobertura                                                                 | 1.856,00         |                   |
| Taxa de Garagem - Locada                                                                       | 550,00           |                   |
| Rendimento Sobre Aplicações                                                                    | 1.237,82         |                   |
| Recuperação de Despesas                                                                        | 2.516,96         |                   |
| Taxa de Publicidade - 04/18                                                                    | 1.800,00         |                   |
| Taxa de Publicidade - 05/18                                                                    | 2.800,00         |                   |
| Taxa de Publicidade - 06/18                                                                    | 2.800,00         |                   |
| Taxa de Publicidade - 07/18                                                                    | 2.800,00         |                   |
| Taxa de Publicidade - 08/18                                                                    | 2.800,00         |                   |
| Taxa de Publicidade - 09/18                                                                    | 2.800,00         |                   |
| Taxa de Publicidade - 10/18                                                                    | 1.000,00         |                   |
| <b>Receita de Multa/Juros</b>                                                                  |                  |                   |
| Multa/Juros                                                                                    | 150,26           |                   |
| Descontos                                                                                      | (3.942,84)       |                   |
| <b>TOTAL RECEITAS</b>                                                                          | <b>63.829,75</b> |                   |
| <b>DESPESAS</b>                                                                                |                  |                   |
| Remuneração do Síndico (a)                                                                     | 1.335,00         |                   |
| Honorário Contábil                                                                             | 1.082,00         |                   |
| Material de Escritório                                                                         | 25,98            |                   |
| Remuneração Subsindico                                                                         | 1.335,00         |                   |
| INSS S/ Prolabore                                                                              | 930,00           |                   |
| INSS Retenção S/ Notas Fiscais                                                                 | 2.794,19         |                   |
| ISS Retenção S/ Notas Fiscais                                                                  | 3.926,05         |                   |
| IRRF Retenção S/ Notas Fiscais                                                                 | 268,09           |                   |
| Cofins Retenção S/ Notas Fiscais                                                               | 1.731,17         |                   |
| ThyssenKrupp Elevadores S/A                                                                    | 4.436,18         |                   |
| EDS Terceirização e Serviços Eireli Epp                                                        | 21.696,69        |                   |
| Águas Cuiabá                                                                                   | 146,90           |                   |
| Grupo Energisa                                                                                 | 3.522,01         |                   |
| Telefone                                                                                       | 170,21           |                   |
| Material de Limpeza                                                                            | 45,00            |                   |
| Manutenção do Poço Artesiano                                                                   | 1.290,00         |                   |
| Materiais de Consumo e Reparo                                                                  | 625,31           |                   |
| Artigos para Decoração                                                                         | 57,00            |                   |
| Seguro do Predio                                                                               | 1.910,80         |                   |
| Tarifas Bancárias                                                                              | 147,94           |                   |
| Tarifa Cobrança S/ TX Condominio                                                               | 811,80           |                   |
| <b>TOTAL DESPESAS</b>                                                                          | <b>48.287,32</b> |                   |

|                                                                                     |                                            |          |                                   |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------|-----------------------------------|---------------------|
|  | <b>COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 09/2019</b> |          | <b>SELMA ROSANE SANTOS ARRUDA</b> |                     |
|                                                                                     | Taxa de Condomínio- Mês 09/2019            | 1.180,41 | Unidade(s): 1404                  |                     |
|                                                                                     | Taxa de Garagem- Mês 09/2019               | 272,04   |                                   |                     |
|                                                                                     |                                            |          |                                   |                     |
|                                                                                     |                                            |          | Vencimento                        | Valor do Documento  |
|                                                                                     |                                            |          | 15/09/2019                        | 1.452,45            |
|                                                                                     |                                            |          | Agência/Código do Beneficiário    | 16950 / 017514-5    |
|                                                                                     |                                            |          | Nosso Número                      | 14000000000389364-8 |

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 42.00/2.5.87.38 - (EM)

Correio: S

|                                                                                           |               |               |             |                       |                        |   |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|-----------------------|------------------------|---|----------------|
| <b>CAIXA</b>                                                                              |               | <b>104-0</b>  | 10490.17518 | 45000.100045          | 00038.936431           | 3 | 80130000145245 |
| Local de pagamento: CASAS LOTÉRICAS, AGENCIA DA CAIXA E REDE BANCÁRIA.                    |               |               |             |                       |                        |   |                |
| Beneficiário: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CUIABA OFFICE TOWER - AV. HIST. RUBENS DE MENDONÇA N |               |               |             |                       |                        |   |                |
| CPF/CNPJ: 02.663.681/0001-01                                                              |               |               |             |                       |                        |   |                |
| Data do Documento                                                                         | Nr. Documento | Espécie DOC   | Aceite      | Data do Processamento | Nosso Número           |   |                |
| 04/09/2019                                                                                | 1404/306      | NS            | N           | 04/09/2019            | 14000000000389364-8    |   |                |
| Uso do Banco                                                                              | Carteira      | Espécie Moeda | Qtde moeda  | xValor                | (=) Valor do Documento |   |                |
|                                                                                           | RG            | R\$           |             | x                     | 1.452,45               |   |                |
| Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):                                   |               |               |             |                       |                        |   |                |
| VALOR A SER PAGO ATÉ 15/09/2019: R\$1.307,20 (valor desconto = R\$ 145,25)                |               |               |             |                       |                        |   |                |
| APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 1% AO MÊS.                                  |               |               |             |                       |                        |   |                |
| BANCOS; LOTÉRICAS; INTERNET NÃO RECEBER APÓS 10 DIAS DE ATRASO                            |               |               |             |                       |                        |   |                |
| **APÓS ESTE PRAZO INCIDE 10% TAXA DE COBRANÇA.                                            |               |               |             |                       |                        |   |                |
| **Após esta data pagar junto à Assessoria de Cobrança.                                    |               |               |             |                       |                        |   |                |
| CONSULTESE - FONE: (65) 3055-3730 / 3646-4822                                             |               |               |             |                       |                        |   |                |
| *O pagamento deste título não quita os débitos anteriores.                                |               |               |             |                       |                        |   |                |
| (-) Desconto                                                                              |               |               |             |                       |                        |   |                |
| (-) Outras Deduções / Abatimento                                                          |               |               |             |                       |                        |   |                |
| (+) Mora/Multa/Juros                                                                      |               |               |             |                       |                        |   |                |
| (+) Outros Acréscimos                                                                     |               |               |             |                       |                        |   |                |
| (=) Valor Cobrado                                                                         |               |               |             |                       |                        |   |                |

Pagador:

SELMA ROSANE SANTOS ARRUDA CPF:449.011.000-68  
AV. HIST. RUBENS DE MENDONÇA N° 1856 ACLIMAÇÃO  
78050-040 Cuiabá/MT

CUIABA OFFICE TOWER  
Unidade: 1404

CPF/CNPJ:

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

