


| RECEITAS | | DESPESAS | |
|--------------------------------------|-------------------|--|-------------------|
| RECEITAS | | DESPESAS | |
| TAXA DE CONDOMINIO - 01/26 | 1.343,67 | SEGURO CONDOMINIAL | 1.445,70 |
| TAXA DE CONDOMINIO - 02/25 | 372,48 | PISCINA | 4.400,00 |
| TAXA DE CONDOMINIO - 02/26 | 9.405,69 | ELEVADORES | 5.900,00 |
| TAXA DE CONDOMINIO | 239.621,15 | PORTARIA VIRTUAL | 17.099,30 |
| TAXA DE CONDOMINIO - 04/26 | 447,89 | VIGILANCIA | 8.951,38 |
| TAXA DE CONDOMINIO - 12/25 | 895,78 | BOMBA DE MAQUINAS | 1.480,00 |
| FUNDO DE RESERVA - 01/26 | 67,17 | JARDINAGEM | 2.850,00 |
| FUNDO DE RESERVA - 02/25 | 18,12 | FUMACÊ | 2.240,00 |
| FUNDO DE RESERVA - 02/26 | 470,19 | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA | 208,80 |
| FUNDO DE RESERVA | 11.978,65 | INTERNET | 350,00 |
| FUNDO DE RESERVA - 04/26 | 22,39 | | 157.936,37 |
| FUNDO DE RESERVA - 12/25 | 44,78 | MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO (EDIFICAÇÃO) | |
| ACORDOS - 01/26 | 4.004,79 | LIMPEZA FOSSA/COLUNA/CAIXA GORDURA/AGUA | 1.091,66 |
| ACORDOS - 02/26 | 6.065,18 | DEDETIZACAO E DESRATIZACAO | 1.525,07 |
| ACORDOS | 51.213,10 | PISCINA | 1.982,21 |
| ACORDOS - 04/26 | 2.739,97 | MATERIAL DE LIMPEZA | 5.014,60 |
| ACORDOS - 06/24 | 2.383,79 | CÂMERAS/CPTV/PORTÕES | 2.479,14 |
| ACORDOS - 09/25 | 682,47 | DESPESAS PARA IDENTIFICAÇÃO | 900,00 |
| ACORDOS - 12/25 | 472,85 | EDIFICAÇÃO TORRES | 108,00 |
| ALUGUEL DE AREAS DE LAZER - 02/26 | 50,00 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | 651,14 |
| ALUGUEL DE AREAS DE LAZER | 2.640,00 | AR CONDICIONADO MANUT./PEÇAS | 245,00 |
| AQUISIÇÃO DE TAG/CONTROLE | 540,00 | BOMBA- PEÇAS | 1.458,00 |
| RENDIMENTOS POUPANÇA | 2.419,85 | SALA JOGOS E ESTUDO- PEÇAS / MANUTENÇÃO | 350,00 |
| ISENCAO/HONORARIOS - SINDICO | (447,89) | MATERIAL ELETRICO | 259,90 |
| ISENCAO/SUB.SINDICO/CONSELHO - 02/26 | (895,78) | ESPAÇO COMUM | 130,64 |
| ISENCAO/SUB.SINDICO/CONSELHO | (2.239,45) | | 16.195,36 |
| PROJEÇÃO DE PAGT.ANTECIPADO - 01/26 | 150,00 | DESPESAS BANCARIAS | |
| PROJEÇÃO DE PAGT.ANTECIPADO - 02/25 | 50,00 | TARIFA BANCARIA | 772,98 |
| PROJEÇÃO DE PAGT.ANTECIPADO - 02/26 | 950,00 | | 772,98 |
| PROJEÇÃO DE PAGT.ANTECIPADO | 26.400,00 | COBRANÇAS/ACORDOS | |
| PROJEÇÃO DE PAGT.ANTECIPADO - 04/26 | 50,00 | PROCESSOS JUDICIAIS | 18.700,00 |
| PROJEÇÃO DE PAGT.ANTECIPADO - 12/25 | 100,00 | INDENIZAÇÃO TERCEIROS | 870,00 |
| AQUISIÇÃO CHAVES | 100,00 | | 19.570,00 |
| | 362.116,84 | DESPESAS COM PESSOAL | |
| Receita de Multa/Juros | | LANCHE (PÃO) | 234,40 |
| Multa/Juros | 1.243,90 | | 234,40 |
| Descontos | (25.947,38) | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | |
| TOTAL RECEITAS | 337.413,36 | ADMINISTRADORA (GESTÃO) | 2.420,50 |
| | | ADVOCATÍCIOS (HONORÁRIOS) | 1.500,00 |
| FOLHA DE PAGAMENTO | | CERTIDÕES / DESPESAS CARTORIAIS | 309,55 |
| SALARIOS | 15.101,91 | MATERIAL DE ESCRITORIO | 826,29 |
| FGTS | 5.615,94 | DESLOCAMENTO/UBER | 180,00 |
| VALE TRANSPORTE | 4.234,10 | LOCAÇÃO EQUIP. ASSEMBLEIA/EDITAIS | 302,99 |
| CONTRIBUICAO SINDICAL | 375,34 | ADMINISTRAÇÃO-IMPRESSÃO BOLETO/BALANCETE | 11,20 |
| RESCISÃO DE CONTRATOS | 1.704,62 | ADVOCATÍCIOS (COBRANÇA) | 38.177,71 |
| TICKET | 9.709,00 | | 43.728,24 |
| FERIAS | 8.314,00 | IMOBILIARIO | |
| ADIANTAMENTO SALARIAL | 7.203,58 | ELETRODOMESTICOS | 400,00 |
| ASSIST.MÉDICA/ODONTOLÓGICA | 169,54 | AR CONDICIONADO | 988,50 |
| EXAMES MEDICOS | 200,00 | | 1.388,50 |
| SEGURO DE VIDA | 256,02 | DESPESAS DELIBERAÇÃO EM ASSEMBLEIA | |
| INSS/GPS | 11.467,51 | ENGENHARIA | 5.007,80 |
| CERTIFICADO DIGITAL | 167,00 | OBRAS E MELHORIAS | 5.110,00 |
| | 64.518,56 | | 10.117,80 |
| DESPESAS FIXAS/CONTRATOS | | TOTAL DESPESAS | 314.462,21 |
| AGUA | 93.528,99 | | |
| TELEFONE MOVEL | 261,99 | | |
| GAS | 22,09 | | |
| ENERGIA | 19.155,12 | | |
| TELEFONE FIXO | 43,00 | | |
| | | RESUMO - 01/03/2026 a 31/03/2026 | |
| | | Saldo Anterior | 877.072,05 |
| | | Receitas | 337.413,36 |
| | | Despesas | (314.462,21) |
| | | Saldo do Mês | 22.951,15 |
| | | Saldo Transferido | 900.023,20 |
| | | CONTAS CORRENTES | |

| COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 05/2026 | | Claudio Barbosa de Oliveira | | Seu Condomínio na Internet | |
|-----------------------------------|--|-----------------------------|--|--|----------------|
| TAXA DE CONDOMINIO | | 447,89 | | www.condominus-es.com.br | |
| PROJEÇÃO DE PAGT.ANTECIPADO | | 50,00 | | Identificador: 8117.3708.4461 | |
| FUNDO DE RESERVA | | 22,39 | | | |
| | | | | Vencimento | 10/05/2026 |
| | | | | Valor documento | 520,28 |
| | | | | Agência /Código Beneficiário | 3010 / 1682067 |
| | | | | Nosso Número | 0056910-6 |

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.92/2.6.82.31 - (E)

Correio: N

| | | |
|--|--------------|--|
|  | 756-0 | 75691.30102 01168.206702 05691.060015 8 14420000052028 |
|--|--------------|--|

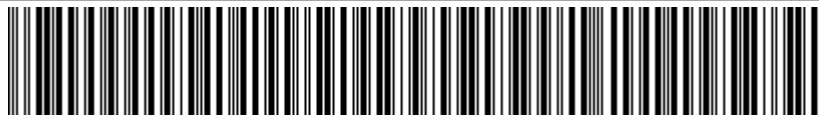
| | | | | | | |
|---|--|-------------|---------|--------------------|--------------------|------------------------------|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento | |
| Ate o vencimento rede bancaria, apos somente nas agencias do SICOOB | | | | | 10/05/2026 | |
| Beneficiário | | | | CNPJ/CPF | | Agência /Código Beneficiário |
| MOCHUARA RESIDENCIAL CLUBE - Rua Santa Catarina, 37 - Rio Branco - Cariacica/ES - 2914 | | | | 15.795.622/0001-20 | | 3010 / 1682067 |
| Data do documento | | N.Documento | Espécie | Aceite | Data processamento | Nosso Número |
| 29/04/2026 | | 5-0901/481 | NS | N | 29/04/2026 | 0056910-6 |
| Uso do Banco | | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | Valor documento |
| | | 01 | R\$ | | x | 520,28 |
| Instruções(texto de responsabilidade do Beneficiário) | | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| VALOR A SER PAGO ATÉ 10/05/2026: R\$470,28 (valor desconto = R\$ 50,00)APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,33% AO DIA. MULTA DE 2%. | | | | | | (-) Outras deduções |
| DEPOSITO EM CONTA NAO SERA IDENTIFICADO COMO PAGAMENTO. | | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | | (-) Outros acréscimos |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado |

Pagador:

Claudio Barbosa de Oliveira
Rua Santa Catarina, 37 Rio Branco
29147-900 Cariacica/ES

MOCHUARA
Unidade: 5-0901

Sacador/Avalista:



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

| | | | | |
|---------------------------------------|------------|--------------|----------------|-------------------|
| CONTA CORRENTE SICOOB | | | | |
| Saldo Anterior | Receitas | Despesas | Transferências | Saldo Transferido |
| 364.151,41 | 334.993,51 | (314.462,21) | (24.671,25) | 360.011,46 |
| CAIXA SINDICA | | | | |
| Saldo Anterior | Receitas | Despesas | Transferências | Saldo Transferido |
| 945,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 945,14 |
| CONTA CAPITAL | | | | |
| Saldo Anterior | Receitas | Despesas | Transferências | Saldo Transferido |
| 31.930,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.930,31 |
| CONTA CORRENTE BANESTES | | | | |
| Saldo Anterior | Receitas | Despesas | Transferências | Saldo Transferido |
| 4.019,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.019,72 |
| DEPOSITO JUDICIAL | | | | |
| Saldo Anterior | Receitas | Despesas | Transferências | Saldo Transferido |
| 9.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.050,00 |
| POUPANÇA 13º SALARIO (588-1) | | | | |
| Saldo Anterior | Receitas | Despesas | Transferências | Saldo Transferido |
| 376,82 | 1,96 | 0,00 | 0,00 | 378,78 |
| POUPANÇA AREA COMUM (767-7) | | | | |
| Saldo Anterior | Receitas | Despesas | Transferências | Saldo Transferido |
| 6.960,53 | 33,52 | 0,00 | 2.281,25 | 9.275,30 |
| POUPANÇA FERIAS (023-0) | | | | |
| Saldo Anterior | Receitas | Despesas | Transferências | Saldo Transferido |
| 5.593,84 | 29,06 | 0,00 | 0,00 | 5.622,90 |
| POUPANÇA FGTS/RESCISÃO (055-9) | | | | |
| Saldo Anterior | Receitas | Despesas | Transferências | Saldo Transferido |
| 131,01 | 0,68 | 0,00 | 0,00 | 131,69 |
| POUPANÇA FUNDO RESERVA-(789-0) | | | | |
| Saldo Anterior | Receitas | Despesas | Transferências | Saldo Transferido |
| 453.913,27 | 2.354,63 | 0,00 | 22.390,00 | 478.657,90 |



**BOLETO DE COBRANÇA
MOCHUARA**

| | |
|--|---|
| Claudio Barbosa de Oliveira Rua Santa Catarina, 37 29147-900 Cariacica ES | Correio: N Rio Branco Unidade: 5-0901 |
|--|---|

| | |
|--|-------------------|
| REMETENTE: MOCHUARA RESIDENCIAL CLUBE Rua Santa Catarina, 37 29147-900 Cariacica ES | Rio Branco |
|--|-------------------|

PARA USO DO CORREIO

| | | | | |
|---|---|---|-------|-----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> MUDOU-SE <input type="checkbox"/> RECUSADO <input type="checkbox"/> DESCONHECIDO | <input type="checkbox"/> AUSENTE <input type="checkbox"/> NÃO PROCURADO <input type="checkbox"/> FALECIDO | <input type="checkbox"/> ENDEREÇO INSUFICIENTE <input type="checkbox"/> DESCONHECIDO <input type="checkbox"/> INFORMAÇÃO FORNECIDA POR PORTEIRO/SÍNDICO | DATA: | REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM: |
| ASSINATURA E Nº DO ENTREGADOR: | | | | |