

MOV. LÍQUIDO (RECEITAS-DESPESAS)	0,00	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS		
(-) TRANSF. DA CONTA 'SICREDINVEST' PARA A CONTA 'CORRENTE SICREDI'	-18.000,00	
SALDO EM 30/11/2025	65.896,53	
RESUMO FINANCEIRO DE 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025		
CONTA	SALDO ANT.	CRÉDITOS*
APLICAÇÃO - CDI	0,00	350.000,00
100		0,00
CONTA CORRENTE	32.410,37	444.100,69
SICREDI		434.025,07
APLICAÇÃO - SIC	83.896,53	0,00
REDINVEST		18.000,00
SALDO FINAL	116.306,90	794.100,69(452.025,07)
		458.462,52
		(*) INCLUI TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.



JULIA PEDROSO ZANATTA
Avenida Vitor Meirelles (SALA 05) Centro
88802-050 Criciúma-SC
SALA 05
Portaria

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ROVENZA - SALA 05
Vencimento: 15/12/2025

00000000 0066

Para uso dos correios

☐ Mudou-se	☐ Não procurado	Entregador
☐ Endereço insuficiente	☐ Ausente	
☐ Não existe nº indicado	☐ Falecido	
☐ Desconhecido	☐ Informação escrita por 3º	
☐ Recusado	☐ CEP errado ou não inform.	
Data	Registrado ao serviço postal em	



Remetente
DINÂMICA CONDOMÍNIOS
Rua Desembargador Pedro Silva, nº 180 -
Bairro Centro
48 3045-5799



ROVENZA

Recibo do Pagador
11/2025

05/12/2025 08:37

Beneficiário final:
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ROVENZA (30.279.048/0001-41) Avenida Vitor Meirelles,
580 Centro - Criciúma SC 88802-050 / CNPJ: 30.279.048/0001-41Unidade
SALA 05

Composição da cobrança

Reforma Parcela 6/10
Taxa de Coletas de Lixo
Taxa de Condomínio APARTAMENTOS/SALAS
Fundo de Reserva APARTAMENTOS/SALAS200,47
45,12
39,82
3,99DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DA CONTA "APLICAÇÃO - CDI 100"
DE 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025

VALOR

SALDO EM 31/10/2025

0,00

MOV. LÍQUIDO (RECEITAS-DESPESAS)

0,00

TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS

(+/-) TRANSF. DA CONTA 'CORRENTE SICREDI' PARA A CON
TA 'APLICAÇÃO - CDI 100'

350.000,00

SALDO EM 30/11/2025

350.000,00

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DA CONTA "CONTA CORRENTE SICREDI"
DE 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025

VALOR

SALDO EM 31/10/2025

32.410,37

RECEITAS

TAXAS DE CONDOMÍNIO

TAXA DE CONDOMÍNIO

FUNDO DE RESERVA

REFORMA

TOTAL DE TAXAS DE CONDOMÍNIO

RECEITAS FINANCEIRAS

JUROS RECEBIDOS

MULTAS RECEBIDAS

TOTAL DE RECEITAS FINANCEIRAS

OUTRAS RECEITAS MENSAIS

GÁS

TAXA DE ÁGUA

SALÃO DE FESTAS

OUTRAS RECEITAS

TAXA DE COLETAS DE LIXO

PROCESSO JUDICIAL

TOTAL DE OUTRAS RECEITAS MENSAIS

TOTAL DE RECEITAS

DESPESAS

DESPESAS MENSAIS

ENERGIA ELÉTRICA

TAXA DE ESGOTO

19.392,35
1.942,83
14.032,90
35.360,00
207,48
220,94
428,42
10.898,12
19.298,32
1.775,00
3.595,99
4.816,76
350.000,00
390.384,19
426.180,69
2.683,00
17.191,84

GÁS

HONORÁRIOS ADMINISTRATIVOS

HONORÁRIOS SINDICO

INSS - PIS - IR - CRF

ISS

SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

TOTAL DE DESPESAS MENSAIS

DESPESAS FINANCEIRAS

DESPESAS BANCARIAS

TARIFA DE COBRANÇA

INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL

TOTAL DE DESPESAS FINANCEIRAS

DESPESAS COM MANUTENÇÃO

ELEVADOR - MENSALIDADE

MATERIAL DE LIMPEZA

SERVIÇOS DE LIMPEZA

JARDINAGEM

SENSORES

MANUTENÇÕES HIDRÁULICAS

MATERIAIS ELÉTRICOS

ACADEMIA

SISTEMA DE SEGURANÇA

SALÃO DE FESTAS

TOTAL DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO

OUTRAS DESPESAS

SEGURO

ÁGUA MINERAL

COLETA DE LIXO

UTENSÍLIOS

TOTAL DE OUTRAS DESPESAS

BENFEITORIAS

AR CONDICIONADO

OBRA

DECORAÇÃO

TV

TOTAL DE BENFEITORIAS

TOTAL DE DESPESAS

MOV. LÍQUIDO (RECEITAS-DESPESAS)

TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS

(+/-) TRANSF. DA CONTA 'SICREDINVEST' PARA A CONTA 'CORRENTE SICREDI'

(-/-) TRANSF. DA CONTA 'CORRENTE SICREDI' PARA A CONTA 'APLICAÇÃO - CDI 100'

TOTAL DE TRANSFERÊNCIAS:

SALDO EM 30/11/2025

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DA CONTA "APLICAÇÃO - SICREDINVEST"
DE 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025

VALOR

SALDO EM 31/10/2025

83.896,53

9.187,95

1.140,61

3.036,00

652,18

263,70

4.430,16

38.587,44

13,00

147,40

30,00

190,40

1.741,86

497,45

1.900,00

1.700,00

350,00

4.766,00

112,51

305,00

1.235,75

50,00

12.738,57

1.420,92

15,00

4.589,72

33,99

6.059,63

150,00

24.135,00

55,93

2.100,10

26.449,83

84.825,87

342.155,62

18.000,00

-350.000,00

-332.000,00

42.565,99

VALOR

83.896,53

Parabéns
Você não possui
nenhuma pendência.

Agência/Cod. Beneficiário

0001/0000515-5

Nosso número

001/00505853758-1

Vencimento

15/12/2025

(R) Valor do documento

289,40

Multa/Juros/Descontos

(R) Valor pago

N. Doc

940349

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

Superlógica | 481-2 | 48190.00003 00005.150503 58537.580142 9 12960000028940

Local para pagamento Pagável preferencialmente no banco Superlógica SCD				Agência/Cod. Beneficiário 0001/0000515-5	
Beneficiário final: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ROVENZA (30.279.048/0001-41) Avenida Vitor Meirelles, 580 Centro - Criciúma SC 88802-050 / CNPJ: 30.279.048/0001-41				Intermediado por: PJBank Pagamentos SA CNPJ: 18.101.228/0001-71	
Data do documento 05/12/2025		Nº do Documento 940349		Data processamento 05/12/2025	
Especie Doc.		Acerte N		Vencimento 15/12/2025	
Uso do banco		Carteira 001		Moeda R\$	
Quantidade		(x) Valor		(R) Valor do documento 289,40	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 2,00%= R\$5,79 Juros 0,033% a.d.= R\$0,10/dia				Multa/Juros/Descontos	
				(R) Valor	

Pagador NERI TROMBIM (01066633053) (SALA 05)
Avenida Vitor Meirelles (SALA 05) Centro
88802-050 Criciúma-SC

Código de baixa:

Sacador/Avalista: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ROVENZA 30.279.048/0001-41



Autenticação mecânica - Ficha de compensação