

TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS				

(-) TRANSF. DA CONTA 'APLICAÇÃO - SICREDINVEST' PAR A A CONTA 'CORRENTE SICREDI'				-9.000,00
SALDO EM 31/01/2026				36.306,76

RESUMO FINANCEIRO				
DE 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026				
CONTA	SALDO ANT.	CRÉDITOS*	DÉBITOS*	SALDO FINAL

APLICAÇÃO - CDI 100	354.370,38	3.200,64	0,00	357.579,02
CONTA CORRENTE SICREDI	47.229,60	68.637,51	79.531,02	45.336,09
APLICAÇÃO - SIC REDINVEST	44.979,45	327,31	9.000,00	36.306,76

SALDO FINAL	446.579,43	72.173,46	(79.531,02)	439.221,87

 JULIA PEDROSO ZANATTA Avenida Vitor Meirelles (SALA 05) Centro 88802-050 Criciúma-SC SALA 05 Portaria
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ROVENZA - SALA 05 Vencimento: 15/02/2026 00000000 0066

Para uso dos correios

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



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



ROVENZA

Recibo do Pagador
01/2026

04/02/2026 15:05

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		GAS	5.311,67	***Parabéns*** Você não possui nenhuma pendência.
Reforma Parcela 8/10	208,47	HONORÁRIOS ADMINISTRATIVOS	1.140,61	
Taxa de Lixo - Parc. 1/13	47,01	HONORÁRIOS SINDICO	3.036,00	
Taxa de Condomínio APARTAMENTOS/SALAS	27,27	INSS - PIS - IR - CRF	652,18	
Fundo de Reserva APARTAMENTOS/SALAS	2,73	ISS	263,70	
		SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	4.430,16	
		TOTAL DE DESPESAS MENSAIS	33.406,06	
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DA CONTA "APLICAÇÃO - CDI 100" DE 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026		DESPESAS FINANCEIRAS		
	VALOR	TARIFA DE COBRANÇA	143,00	
SALDO EM 31/12/2025	354.370,38	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	30,00	
		TOTAL DE DESPESAS FINANCEIRAS	173,00	
RECEITAS		DESPESAS COM MANUTENÇÃO		
RECEITAS FINANCEIRAS		MAN. ELÉTRICA	480,00	
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.288,64	ELEVADOR - MENSALIDADE	1.477,28	
TOTAL DE RECEITAS FINANCEIRAS	3.288,64	MATERIAL DE LIMPEZA	79,96	
TOTAL DE RECEITAS	3.288,64	SERVIÇOS DE LIMPEZA	430,00	
MOV. LÍQUIDO (RECEITAS-DESPESAS)	3.288,64	JARDINAGEM	2.630,00	
		MANUTENÇÃO GAS	272,00	
SALDO EM 31/01/2026	357.579,02	MATERIAL HIDRÁULICO	18,00	
		SISTEMA DE SEGURANÇA	899,00	
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DA CONTA "CONTA CORRENTE SICREDI" DE 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026		TOTAL DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO	6.286,24	
	VALOR	OUTRAS DESPESAS		
SALDO EM 31/12/2025	47.229,68	AGUA MINERAL	15,00	
		COLETA DE LIXO	4.589,72	
RECEITAS		DEDETIZAÇÃO	1.350,00	
TAXAS DE CONDOMÍNIO		UTENSÍLIOS	412,00	
TAXA DE CONDOMÍNIO	17.296,57	PLACAS INDICATIVAS	84,00	
FUNDO DE RESERVA	1.733,14	TOTAL DE OUTRAS DESPESAS	6.450,72	
REFORMA	13.030,55	BENFEITORIAS		
TOTAL DE TAXAS DE CONDOMÍNIO	32.060,26	ILUMINAÇÃO	80,00	
RECEITAS FINANCEIRAS		OBRA	24.135,00	
JUROS RECEBIDOS	10,15	TOTAL DE BENFEITORIAS	24.215,00	
MULTAS RECEBIDAS	59,53	TOTAL DE DESPESAS	70.531,02	
TOTAL DE RECEITAS FINANCEIRAS	69,68	MOV. LÍQUIDO (RECEITAS-DESPESAS)	-10.893,51	
OUTRAS RECEITAS MENSAIS		TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS		
GAS	6.812,98	(+) TRANSF. DA CONTA 'APLICAÇÃO - SICREDI INVEST' PAR	9.000,00	
TAXA DE AGUA	13.945,42	A A CONTA 'CORRENTE SICREDI'		
SALÃO DE FESTAS	1.350,00			
OUTRAS RECEITAS	884,40	SALDO EM 31/01/2026	45.336,09	
TAXA DE COLETAS DE LIXO	4.514,77	DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DA CONTA "APLICAÇÃO - SICREDI INV" DE 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026		
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS MENSAIS	27.587,57		VALOR	
TOTAL DE RECEITAS	59.637,51			
DESPESAS				
DESPESAS MENSAIS				
ENERGIA ELÉTRICA	2.912,94	RECEITAS		
TAXA DE AGUA	7.829,40	RECEITAS FINANCEIRAS		
TAXA DE ESGOTO	7.829,40	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	327,31	
Pagador		TOTAL DE RECEITAS FINANCEIRAS	327,31	
NERI TROMBIM (01066633053) (SALA 05)		TOTAL DE RECEITAS	327,31	
		MOV. LÍQUIDO (RECEITAS-DESPESAS)	327,31	
			N. Doc	
			956722	

Aponte a câmera do seu
celular para este
QRCode e pague seu
boleto com Pixi

Agência/Cod. Beneficiário	0001/0000515-5
Nosso número	001/00522138847-5
Vencimento	15/02/2026
(=) Valor do documento	277,48
Multa/Juros/Descontos	
(=) Valor pago	

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

Superlógica | 481-2 | 48190.00003 00005.150529 21388.470144 5 13580000027748

Local para pagamento Pagável preferencialmente no banco Superlogica 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: 18.191.228/0001-71		Nosso número 001/00522138847-5
Data do documento 04/02/2026	Nº do Documento 956722		Especie Doc.	Acelte N	Data processamento 04/02/2026	Vencimento
Uso do banco	Carteira 001	Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor		15/02/2026
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 2,00%= R\$5,55 Juros 0,033% a.d.= R\$0,09/dia						(=) Valor do documento 277,48
						Multa/Juros/Descontos
						(=) 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