

TOTAL DE RECEITAS FINANCEIRAS	124,32
TOTAL DE RECEITAS	124,32
MOV. LÍQUIDO (RECEITAS-DESPESAS)	124,32
TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS	

(-) TRANSF. DA CONTA 'APLICAÇÃO - SICREDINVEST' PARA A CONTA 'CORRENTE SICREDI'	-27.000,00
(+) TRANSF. DA CONTA 'CORRENTE SICREDI' PARA A CONTA 'APLICAÇÃO - SICREDINVEST'	59.000,00
TOTAL DE TRANSFERÊNCIAS:	32.000,00
SALDO EM 28/02/2026	68.431,00
RESUMO FINANCEIRO DE 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026	
CONTA	SALDO ANT. CRÉDITOS* DÉBITOS* SALDO FINAL
-----	-----
APLICAÇÃO - CDI 308	357.579,02 2.779,98 0,00 360.359,00
CONTA CORRENTE SICREDI	45.336,09 79.812,81 122.264,14 2.884,76
APLICAÇÃO - SIC REDINVEST	36.306,76 59.124,32 27.000,00 68.431,08
-----	-----
SALDO FINAL	439.221,87 141.717,11 (149.264,14) 431.674,84


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

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ROVENZA - SALA 05
 Vencimento: 15/03/2026

00000000 0038


 Para uso dos correios

<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Não procurado	Entregador
<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente	<input type="checkbox"/> Ausente	
<input type="checkbox"/> Não existe nº indicado	<input type="checkbox"/> Falecido	
<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Informação escrita por 3º	
<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> JCEP errado ou não inform.	
Data	Registrado ao serviço postal em	



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

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

Unidade
 SALA 05

Composição da cobrança

Reforma Parcela 9/10	286,47
Taxa de Lixo - Parc. 2/12	47,01
Taxa do Condomínio APARTAMENTOS/SALAS	29,12
Fundo de Reserva APARTAMENTOS/SALAS	2,92

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DA CONTA "APLICAÇÃO - CDI 100" DE 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026

	VALOR
SALDO EM 31/01/2026	357.579,02
RECEITAS	
RECEITAS FINANCEIRAS	
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.779,98
TOTAL DE RECEITAS FINANCEIRAS	2.779,98
TOTAL DE RECEITAS	2.779,98
MOV. LÍQUIDO (RECEITAS-DESPESAS)	2.779,98
SALDO EM 28/02/2026	360.359,00

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DA CONTA "CONTA CORRENTE SICREDI" DE 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026

	VALOR
SALDO EM 31/01/2026	45.336,09
RECEITAS	
TAXAS DE CONDOMÍNIO	
TAXA DE CONDOMÍNIO	17.877,81
TAXA DE RESERVA	1.791,22
REFORMA	13.431,49
TOTAL DE TAXAS DE CONDOMÍNIO	33.100,52
RECEITAS FINANCEIRAS	
JUROS RECEBIDOS	46,60
MULTAS RECEBIDAS	139,44
TOTAL DE RECEITAS FINANCEIRAS	166,04
OUTRAS RECEITAS MENSIS	
GÁS	3.824,34
TAXA DE ÁGUA	10.782,05
PAGAMENTO A MAIOR	37,00
OUTRAS RECEITAS	884,48
TAXA DE COLETAS DE LIXO	158,64
TAXA DE LIXO	4.659,82
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS MENSIS	19.546,25
TOTAL DE RECEITAS	52.812,81
DESPESAS	
DESPESAS MENSIS	
ENERGIA ELÉTRICA	1.948,78
TAXA DE ÁGUA	5.556,36

SALDO EM 28/02/2026	36.264,14
RECEITAS	
TOTAL DE BENEFICÍORIAS	22.800,00
TOTAL DE DESPESAS	22.396,00
MOV. LÍQUIDO (RECEITAS-DESPESAS)	-10.451,33
TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS	
(+) TRANSF. DA CONTA 'APLICAÇÃO - SICREDINVEST' PARA A CONTA 'CORRENTE SICREDI'	27.000,00
(-) TRANSF. DA CONTA 'CORRENTE SICREDI' PARA A CONTA 'APLICAÇÃO - SICREDINVEST'	-59.000,00
TOTAL DE TRANSFERÊNCIAS:	-32.000,00
SALDO EM 28/02/2026	2.884,76
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DA CONTA "APLICAÇÃO - SICREDINVEST" DE 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026	
	VALOR
SALDO EM 31/01/2026	36.306,76
RECEITAS	
RECEITAS FINANCEIRAS	
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	124,32

Pagador
 NERI TROMBIM (01066633053) (SALA 05)

 N. Doc
 965546

 Agência/Cod. Beneficiário
 0001/0000515-5

 Nosso número
 001/00531061528-0

 Vencimento
 15/03/2026

 (=) Valor do documento
 279,52

Multa/Juros/Descontos

(=) Valor pago

Código de baixa:

Códigos de barras

Códigos de barras

Códigos de barras

Códigos de barras

Códigos de barras

Códigos de barras

Códigos de barras

Códigos de barras

Códigos de barras

TAXA DE ESGOTO	5.556,36
GÁS	3.393,38
HONORÁRIOS ADMINISTRATIVOS	1.217,94
HONORÁRIOS SÍNDICO	3.242,00
INSS - PIS - TR - CRF	695,74
ISS	283,50
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	4.762,00
TOTAL DE DESPESAS MENSIS	26.648,86
DESPESAS FINANCEIRAS	
TARIFA DE COBRANÇA	147,40
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	36,00
TOTAL DE DESPESAS FINANCEIRAS	177,40
DESPESAS COM MANUTENÇÃO	
MAN. ELÉTRICA	180,00
ELEVADOR - MENSALIDADE	1.477,28
MATERIAL DE LIMPEZA	746,35
SERVIÇOS DE LIMPEZA	720,00
JARDINAGEM	2.630,00
PORTÃO	714,00
EXTINTOR	1.152,50
MATERIAIS ELÉTRICOS	176,06
SISTEMA DE SEGURANÇA	899,00
TOTAL DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO	8.695,19
OUTRAS DESPESAS	
CHAVES	100,00
ÁGUA MINERAL	32,00
COLETA DE LIXO	4.809,19
UTENSÍLIOS	411,50
TOTAL DE OUTRAS DESPESAS	5.352,69
BENEFICÍORIAS	
AR CONDICIONADO	390,00
OBRA	22.800,00
TOTAL DE BENEFICÍORIAS	22.396,00
TOTAL DE DESPESAS	63.264,14

MOV. LÍQUIDO (RECEITAS-DESPESAS) -10.451,33

TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS

(+) TRANSF. DA CONTA 'APLICAÇÃO - SICREDINVEST' PARA A CONTA 'CORRENTE SICREDI' 27.000,00

(-) TRANSF. DA CONTA 'CORRENTE SICREDI' PARA A CONTA 'APLICAÇÃO - SICREDINVEST' -59.000,00

TOTAL DE TRANSFERÊNCIAS: -32.000,00

SALDO EM 28/02/2026 2.884,76

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DA CONTA "APLICAÇÃO - SICREDINVEST" DE 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026

VALOR

SALDO EM 31/01/2026 36.306,76

RECEITAS

RECEITAS FINANCEIRAS

RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA 124,32

 Parabéns
 Você não possui nenhuma pendência.


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

 Agência/Cod. Beneficiário
 0001/0000515-5

 Nosso número
 001/00531061528-0

 Vencimento
 15/03/2026

 (=) Valor do documento
 279,52

Multa/Juros/Descontos

(=) Valor pago

Código de baixa:

Códigos de barras

Códigos de barras

Códigos de barras

Códigos de barras

Códigos de barras

Códigos de barras

Códigos de barras

Códigos de barras

Códigos de barras

Códigos de barras

Códigos de barras

Códigos de barras

Códigos de barras

Códigos de barras

Códigos de barras

Superlógica | 481-2 | 48190.00003 00005.150537 10615.280145 4 1386000027952

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		
Data do documento 09/03/2026	Nº do Documento 965546	Especie Doc.	Aceite N	Data processamento 09/03/2026	Vencimento
Uso do banco	Carteira 001	Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	15/03/2026
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 2,00%= R\$5,59 Juros 0,033% a.d.= R\$0,09/dia					(=) Valor do documento 279,52
					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