	SIGGE CONDOS INOVACAO & INTEGRACAO (42.408.987/0001-28)		Referência 06/2026
	Beneficiário CONDOMINIO EDIFICIO BARAO DO RIO BRANCO (11.991.611/0001-65) Quadra Sig Sul Quadra 01 Lotes 495, 505 e 515, Setor de Industrias Graficas - 70.610-410 - Brasília /		Cobrança Ordinária
	Pagador Rafael Cavalcanti Prudente (000.662.961-02)		Unidade SALAO004 Fração: 0.9626 %

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Abril / 2026

RECEITAS

Taxa Ordinária - 03/2026 (6)	1.680,70
Taxa Ordinária - 04/2026 (237)	151.813,79
Fundo de Reserva - 03/2026 (6)	84,02
Fundo de Reserva - 04/2026 (237)	7.591,07
Taxa Água - 03/2026 (6)	119,64
Taxa Água - 04/2026 (235)	10.190,09
Multas e Juros - 03/2026 (6)	52,15
Multas e Juros - 04/2026 (6)	30,98
Rendimento de Aplicação - 04/2026 (1)	2.881,68
Receita Publicidade/Propaganda - 04/2026 (1)	762,26
Receita de Vendas de Controle / Chave - 04/2026 (12)	288,00
Locação Laje/Led - 04/2026 (1)	3.200,00
(-) Desconto Antecipação / Pontualidade - 04/2026 (196)	-13.856,58
Total de RECEITAS	164.837,80

DESPESAS

DESPESAS ENCARGOS SOCIAIS / IMPOSTOS	
ISS (RETENÇÃO EMPRESA) - 03/2026 (14)	-10.817,94
Contribuição Sindical Patronal - 03/2026 (1)	-1.006,90
DARF_Retenção Prestação Serviço / IN381 - 4,65% (5952) - 03/2026 (5)	-4.250,36
INSS / GPS (RPA_11% RETENÇÃO) - 03/2026 (6)	-9.522,04
DARF/Documento de Arrecadação de Receitas Federais (INSS/GPS) - 03/2026 (1)	-17.459,79
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
Pró-Labore Síndico - 03/2026 (1)	-6.872,61
Água e Esgoto (CAESB) - 04/2026 (1)	-17.754,54
Energia Elétrica (Neoenergia) - 04/2026 (2)	-1.158,33
Seguro Condominial - 03/2026 (1)	-1.960,48
Terceirização de Mão de Obra de Conservação e Limpeza - 03/2026 (6)	-78.775,89
Elevadores - 04/2026 (1)	-2.002,51
Honorários Adm Condominial - 03/2026 (1)	-10.071,30
Combustível / Lubrificantes - 04/2026 (1)	-316,89
Telefone / Internet Empresarial - 03/2026 (1)	-185,28
Aluguéis diversos - 04/2026 (1)	-3.880,75
Equipamentos de Informática - 04/2026 (1)	-2.520,00
Despesa Usina/Fazenda de Energia Solar - 04/2026 (1)	-5.076,37

Depósito Judicial - 04/2026 (1)	-1.287,39
(-) Descontos Obtidos - 03/2026 (24)	19.181,37
DESPESAS MANUTENÇÃO	
Material / Serviço Equipamento Segurança - 03/2026 (1)	-2.763,60
Material / Serviço Grupo Gerador - 04/2026 (2)	-1.024,00
Material / Serviço Controle Acesso - 03/2026 (2)	-398,25
Material / Serviço Controle Acesso - 04/2026 (1)	-3.000,00
Locação de Equipamentos / Impressora - 03/2026 (1)	-205,13
DESPESAS OBRAS E BENFEITORIAS	
Projeto de Reforma Arquitetura / Engenharia - 04/2026 (1)	-16.150,00
DESPESAS BANCÁRIAS	
Tarifa Manutenção CC - 04/2026 (1)	-28,75
Tarifa Boleto - 03/2026 (6)	-30,00
Tarifa Boleto - 04/2026 (238)	-1.190,00
Total de DESPESAS	-180.527,73

RESULTADO	Receitas	Despesas	Saldo
Do Período	164.837,80	-180.527,73	-15.689,93

FINANCEIRO				
	Saldo inicial	Créditos	Débitos	Saldo Final
BRB - Conta Corrente	204.513,42	160.736,12	-179.307,73	185.941,81
Aplicação CDB - BRB	264.147,48	2.881,68	0,00	267.029,16
BRB - Conta Poupança	66,28	0,00	0,00	66,28
Total do FINANCEIRO	468.727,18	163.617,80	-179.307,73	453.037,25

Sr. Caixa, não receber este boleto após 30 dias do vencimento. Após este prazo solicitar a 2ª do boleto atualizado em nossa central pelo e-mail: atendimento@sigecondos.com / WhatsApp (61) 99519-3331.

Não serão baixados boletos pagos via depósito em CC, apenas os que forem pagos EXCLUSIVAMENTE VIA BOLETO BANCÁRIO OU QR CODE PIX DO BOLETO.

NOSSOS CONTATOS

Site : www.sigecondos.com | E-mail: atendimento@sigecondos.com
Tel: (61) 4042-1052 | WhatsApp (61) 99519-3331

Atenciosamente,
Sigge Condos - Inovação & Integração

Composição da Cobrança


Taxa de Condomínio (V051: 141.43; V050: 141.43; SALAO004: 1512.72; V049: 141.43; V048: 141.43)	2.078,44
Fundo de Reserva (V051: 7.07; V050: 7.07; SALAO004: 75.64; V049: 7.07; V048: 7.07)	103,92
ÁGUA REF.: MÊS 05/2026 (V051: 11.62; V050: 11.62; SALAO004: 124.32; V049: 11.62; V048: 11.62)	170,80
Total	2.353,16

Unidades Vinculadas

SALAO004: 1712.68; V048: 160.12; V049: 160.12; V050: 160.12; V051: 160.12

Número do documento	9841
Data de Vencimento	15/06/2026
Agência / Código do Cedente	0001 / 515
Nosso número	001/00552578098-3
Valor Documento	R\$ 2.353,16

Corte na linha abaixo

 481-2 48190.00003 00005.150552 25780.980147 1 14780000235316

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco. Intermediado por: PjBank Pagamentos S.A. (18.191.228/0001-71) Vencimento: 15/06/2026

Beneficiário: CONDOMINIO EDIFICIO BARAO DO RIO BRANCO (11.991.611/0001-65) Quadra Sig Sul Quadra 01 Lotes 495 Agência / Código do Beneficiário: 0001 / 515

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
30/05/2026	9841	DM	N	10/06/2026	001/00552578098-3

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor Documento
	1	R\$			R\$ 2.353,16

Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário):
Multa de R\$ 47.06 (2.00 %) após o vencimento.
Mora/Dia de 0.033 % após o vencimento.
Desconto de R\$ 218.24 até 10/06/2026.

(-) Descontos / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: Rafael Cavalcanti Prudente (000.662.961-02) SALAO004
Quadra Sig Sul Quadra 01 Lotes 495, 505 e 515, SALAO004, Setor de Industrias Graficas 70.610-410 - Brasília / DF
Beneficiário Final:



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO