

Descrição F5 GESTÃO DE CONDOMÍNIOS LTDA 28.162.976/0001-80 RUA VILLA LOBOS, 2253 - CASA REAL PARQUE - SÃO JOSÉ/SC - 88113-360 DEMONSTRATIVO DETALHADO POR GRUPO DE CONTAS Condomínio SCIRE ILUSTRA Período 01/04/2026 até 30/04/2026		(=) SALDO ATUAL BANCOS CONTA MOVIMENTO 4.324,70 94,54% ALMAHCONTA - SCIRE ILUSTRA QITECH 33,75 0,74% CONTA CORRENTE SICREDI 4.290,95 93,80% BANCOS CONTA APLICAÇÃO 250,00 5,46% CONTA CAPITAL SICREDI 250,00 5,46% TOTAL SALDO ATUAL 4.574,70	
(*) SALDO ANTERIOR BANCOS CONTA MOVIMENTO 16.084,20 100,00% ALMAHCONTA - SCIRE ILUSTRA QITECH 16.084,20 100,00% TOTAL SALDO ANTERIOR 16.084,20			
(+) RECEITAS RECEITAS CONDOMINIAIS 34.891,25 91,76% COTA CONDOMINIAL 25.340,00 66,64% ÁGUA 6.352,00 16,70% HONORÁRIO ADVOCATÍCIO 1.621,00 4,26% GARANTIDORA 1.578,25 4,15% RATEIOS EXTRAS 2.944,00 7,74% FUNDO DE RESERVA 2.944,00 7,74% VALORES AUFERIDOS 190,71 0,50% CASHBACK MERCADINHO 190,71 0,50% TOTAL RECEITAS 38.025,96			
(-) DESPESAS DESPESAS C/PESSOAL 200,00 0,40% ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS 200,00 0,40% DESPESAS ADMINISTRATIVAS 9.758,22 19,70% SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA CONDOMÍNIO 1.400,00 2,83% HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 3.242,00 6,54% HONORÁRIO DA COBRANÇA GARANTIDA 1.513,41 3,06% SEGURO CONDOMINIAL 1.102,81 2,23% HONORÁRIOS DE SÍNDICO 2.500,00 5,05% DESPESAS FINANCEIRAS 4,99 0,01% TARIFA - BOLETOS COMPENSADOS 4,99 0,01% CONSUMO 10.902,38 22,01% ENERGIA ELÉTRICA 4.740,75 9,57% ÁGUA E ESGOTO 6.077,60 12,27% INTERNET - TELEFONE 84,03 0,17% MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL 28.138,20 56,80% MATERIAL PARA LIMPEZA DA PISCINA 795,50 1,61% MATERIAL ELÉTRICO 1.000,37 2,02% MATERIAL DE LIMPEZA 2.069,57 4,18% SERVIÇO DE JARDINAGEM 975,60 1,97% SERVIÇO DE LIMPEZA TERCEIRIZADO 12.329,10 24,89% LAUDO DE ANÁLISE TÉCNICA DE LABORATÓRIO 263,31 0,53% SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO PORTÃO 1.959,90 3,90% SERVIÇO DE ZELADORIA TERCEIRIZADA 7.462,35 15,06% SERVIÇO DE GESTÃO DE EFLUENTES 1.282,50 2,59% FINANCEIRAS 189,84 0,38% JUROS PAGOS 1,34 0,00% MULTAS PAGAS 8,90 0,02% MANUTENÇÃO DA CONTA 179,60 0,36% INVESTIMENTOS 171,56 0,35% UTENSÍLIOS 171,56 0,35% DIVERSAS 170,27 0,34% DESPESAS DIVERSAS 80,27 0,16% BOMBONA D'ÁGUA 90,00 0,18% TOTAL DESPESAS 49.535,46			
		 ÁGUA - ANT: 9.84000 / CONS.: 4.23000 / ATUAL: 14.07000 m3 R\$ 38,26 ASSESSORIA JURÍDICA - AGE 04/02/2026 R\$ 11,18 FUNDO DE RESERVA R\$ 20,31 LAUDO ENGENHEIRO - AGE 04/02/2026 R\$ 102,12 SERVIÇO - Tranquiliza R\$ 18,23 SERVIÇO DE ENGENHARIA R\$ 28,29 TAXA DE CONDOMÍNIO R\$ 203,14	

Valor Documento R\$ 421,53	Referência 05/2026	Número do documento 000000000237816	Data de Vencimento 10/06/2026	Complemento SCIRE ILUSTRA - 09 / 402 - Código: 5248
-------------------------------	-----------------------	--	----------------------------------	--

		756-0	75699.30691 00122.548308 02378.165019 2 14730000042153	
Local de pagamento PAGAMENTO EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.				Vencimento 10/06/2026
Nome beneficiário /CNPJ TRANQUILIZA GARANTIA CONDOMINIAL 32087659000113				Agência / Código do Cedente 3069/10338144
Data do Documento 29/05/2026	Nº do Documento 000000000237816	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 29/05/2026
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie REAL	Quantidade	Valor R\$ 421,53
Instruções (texto de responsabilidade do Cedente) AO EFETUAR O PAGAMENTO SEMPRE CONFIRME (CNPJ E NOME DO BENEFICIÁRIO)				(-) Descontos / Abatimentos
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE 2% E JUROS DE 0,033% AO DIA PAGAMENTO EM QUALQUER BANCO ATÉ 26/06/2026 APÓS 26/06/2026 SOMENTE NA TRANQUILIZA ACRESCIDO DE MULTA E ENCARGOS				(-) Outras deduções
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador RODOLFO DARTORA DA SILVA SCIRE ILUSTRA 09 402 RUA RAULINO MARTINHO DIAS - 29 88136351 SÃO SEBASTIÃO - PALHOÇA/SC				



