

Condomínio: 0015 - ALAMEDA DOS FLAMBOYANTS

Período: 01/01/2026 à 31/01/2026

Página: 01

1 SALDOS ANTERIORES..... R\$ 12.817,41

1. 1	CONTA CORRENTE - BRADESCO EM 31/12/2025.....	R\$	1,00
1. 2	FUNDO DE CAIXA EM 31/12/2025.....	R\$	0,00
1. 3	INVEST FÁCIL - BRADESCO EM 31/12/2025.....	R\$	12.816,41

2 RECEITAS

2. 1 RECEITAS OPERACIONAIS..... R\$ 18.836,40

2.1.1 TAXA DE CONDOMÍNIO

♦ LOTE

_ 1	TAXA À R\$80,00 REF.: 1013 VENC.: 30/01/2026	R\$	80,00
_ 1	TAXA À R\$2.317,60 REF.: 7777 VENC.: 05/01/2026	R\$	2.317,60
_ 75	TAXAS À R\$160,00 REF.: 1111 1107 1005 1007 1011 2911 3107 3105 3113 3102 3114 2807 0909 2811 0907 2809 3005 0904 3109 3009 3011 1006 0914 2801 2802 2808 1116 2903 2905 1110 1108 0903 0913 1213 3202 3301 3303 1412 3405 1316 1313 1315 3213 3204 3314 3404 1301 3414 3402 2501 1302 3403 1212 1401 1409 1411 1202 1314 3511 3313 3413 3207 2512 3209 3211 3205 1404 3210 3312 3309 3310 0911 3412 3208 1403 VENC.: 05/01/2026	R\$	12.000,00

2.1.2 ADIANTAMENTO DE TAXAS DE CONDOMÍNIO

♦ LOTE

_ 3	TAXAS À R\$160,00 REF.: 2809 3401 1206 VENC.: 05/02/2026	R\$	480,00
-----	--	-----	--------

2.1.3 TAXAS DE CONDOMÍNIO ATRASADAS

♦ LOTE

_ 1	TAXA À R\$160,00 REF.: 3401 VENC.: 05/01/2025	R\$	160,00
_ 1	TAXA À R\$160,00 REF.: 3408 VENC.: 05/10/2025	R\$	160,00
_ 1	TAXA À R\$160,00 REF.: 3408 VENC.: 05/11/2025	R\$	160,00
_ 1	TAXA À R\$160,00 REF.: 2901 VENC.: 30/12/2025	R\$	160,00
_ 2	TAXAS À R\$160,00 REF.: 3011 1214 VENC.: 05/06/2025	R\$	320,00
_ 5	TAXAS À R\$80,00 REF.: 1001 1003 1009 0813 0815 VENC.: 30/12/2025	R\$	400,00
_ 1	TAXA À R\$1.158,80 REF.: 8888 VENC.: 30/12/2025	R\$	1.158,80
_ 9	TAXAS À R\$160,00 REF.: 0912 2804 2903 2905 1214 3513 3209 3411 1204 VENC.: 05/12/2025	R\$	1.440,00

2. 2 RECEITAS FINANCEIRAS..... R\$ 169,81

2.2.1 MULTAS E JUROS

♦ LOTE

_ 1	REC. À R\$3,30 REF.: 1007 (MÊS 01/2026)	R\$	3,30
_ 1	REC. À R\$3,60 REF.: 0907 (MÊS 01/2026)	R\$	3,60
_ 1	REC. À R\$3,70 REF.: 2512 (MÊS 01/2026)	R\$	3,70
_ 1	REC. À R\$3,90 REF.: 3105 (MÊS 01/2026)	R\$	3,90
_ 1	REC. À R\$4,80 REF.: 3209 (MÊS 12/2025)	R\$	4,80
_ 1	REC. À R\$4,90 REF.: 3513 (MÊS 12/2025)	R\$	4,90
_ 1	REC. À R\$5,80 REF.: 2804 (MÊS 12/2025)	R\$	5,80
_ 1	REC. À R\$5,90 REF.: 1204 (MÊS 12/2025)	R\$	5,90
_ 2	REC. À R\$3,40 REF.: 0914 3204 (MÊS 01/2026)	R\$	6,80
_ 2	REC. À R\$4,10 REF.: 2911 3209 (MÊS 01/2026)	R\$	8,20
_ 2	REC. À R\$4,25 REF.: 1412 3208 (MÊS 01/2026)	R\$	8,50
_ 2	REC. À R\$4,40 REF.: 2903 2905 (MÊS 12/2025)	R\$	8,80
_ 2	REC. À R\$4,60 REF.: 0912 3411 (MÊS 12/2025)	R\$	9,20
_ 3	REC. À R\$3,35 REF.: 1202 3205 1404 (MÊS 01/2026)	R\$	10,05
_ 1	REC. À R\$10,14 REF.: 3408 (MÊS 10/2025)	R\$	10,14
_ 4	REC. À R\$3,25 REF.: 3009 1110 1315 3404 (MÊS 01/2026)	R\$	13,00

Condomínio: 0015 - ALAMEDA DOS FLAMBOYANTS

Período: 01/01/2026 à 31/01/2026

Página: 02

_ 1 REC. À R\$18,03 REF.: 3011 (MÊS 06/2025)	R\$	18,03	
_ 1 REC. À R\$19,89 REF.: 1214 (MÊS 06/2025)	R\$	19,89	
_ 6 REC. À R\$3,55 REF.: 3114 1006 3405 3414 3403 3313 (MÊS 01/2026)	R\$	21,30	
2. 3 RECEITAS DIVERSAS.....	R\$	8,07	
2.3.1 RENDIMENTOS			
_ RENTAB.INVEST FACILCRED*	R\$	8,07	
2. 4 RECEITAS TAXA DE ACORDO.....	R\$	1.336,00	
2.4.1 ACORDOS			
♦ <u>LOTE</u>			
_ 1 REC. À R\$376,00 REF.: 2803 VENC.: 22/01/2026	R\$	376,00	
_ 1 REC. À R\$960,00 REF.: 3504 VENC.: 12/01/2026	R\$	960,00	
Total das Receitas:	R\$	20.350,28	

3 DESPESAS

BRABESCO - [Nº CONTA: 16411 - CONTA CORRENTE]

3. 1. 1 DESPESAS FINANCEIRAS.....	R\$	768,64	
IR.....	R\$	1,14	
TARIFA REGISTRO COBRANCA.....	R\$	767,50	
3. 2. 2 MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS.....	R\$	23.000,00	
TRANSFERÊNCIA DE C/C ALAMEDA DOS FLAMBOYANTS PARA C/C ALAMEDA DOS BOUGANVILLES	R\$	10.000,00	
TRANSFERÊNCIA DE C/C ALAMEDA DOS FLAMBOYANTS PARA C/C ALAMEDA DOS BOUGANVILLES	R\$	13.000,00	
Total das Despesas:	R\$	23.768,64	

SALDOS ATUAIS.....R\$ 9.399,05

1 CONTA CORRENTE - BRABESCO EM 31/01/2026.....	R\$	1,00
2 FUNDO DE CAIXA EM 31/01/2026.....	R\$	0,00
3 INVEST FÁCIL - BRABESCO EM 31/01/2026.....	R\$	9.398,05

Fortaleza, 31 de janeiro de 2026

De acordo:

HELENA PATRÍCIA BESSA BEZERRA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

SILVIO MARCOS DA SILVA
TESOUREIRO(A)