

Condomínio: 0015 - ALAMEDA DOS FLAMBOYANTS

Período: 01/02/2026 à 28/02/2026

Página: 01

1 SALDOS ANTERIORES..... R\$ 9.399,05

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

2 RECEITAS

2. 1 RECEITAS OPERACIONAIS..... R\$ 19.796,40

2.1.1 TAXA DE CONDOMÍNIO

♦ **LOTE**

_ 1	TAXA À R\$80,00 REF.: 1013 VENC.: 28/02/2026	R\$	80,00
_ 1	TAXA À R\$160,00 REF.: 3508 VENC.: 10/02/2026	R\$	160,00
_ 1	TAXA À R\$2.317,60 REF.: 7777 VENC.: 05/02/2026	R\$	2.317,60
_ 77	TAXAS À R\$160,00 REF.: 1111 1107 1005 1007 1009 1011 3107 3105 3113 3102 2807 0909 2811 0907 3005 0904 3109 3009 1006 0914 2801 2802 2808 1116 2903 2905 1110 1108 0903 0913 1213 1215 3202 3301 3303 3405 1316 3514 1313 1315 3213 3204 3314 3404 1301 1303 3402 1302 3504 3403 1212 1401 1409 1411 1314 3511 3313 3413 3207 2512 3211 3205 1404 3210 3212 3411 1208 1408 3312 3309 3310 4016 0911 3412 3208 1304 1403 VENC.: 05/02/2026	R\$	12.320,00

2.1.2 TAXAS DE CONDOMÍNIO ATRASADAS

♦ **LOTE**

_ 1	TAXA À R\$160,00 REF.: 2901 VENC.: 30/01/2026	R\$	160,00
_ 1	TAXA À R\$160,00 REF.: 1216 VENC.: 05/06/2025	R\$	160,00
_ 1	TAXA À R\$160,00 REF.: 2506 VENC.: 05/08/2025	R\$	160,00
_ 1	TAXA À R\$160,00 REF.: 2506 VENC.: 05/11/2025	R\$	160,00
_ 5	TAXAS À R\$80,00 REF.: 1001 1003 1009 0813 0815 VENC.: 30/01/2026	R\$	400,00
_ 3	TAXAS À R\$160,00 REF.: 1205 1207 2506 VENC.: 05/09/2025	R\$	480,00
_ 6	TAXAS À R\$160,00 REF.: 1216 3514 2506 1202 1314 3206 VENC.: 05/12/2025	R\$	960,00
_ 1	TAXA À R\$1.158,80 REF.: 8888 VENC.: 30/01/2026	R\$	1.158,80
_ 8	TAXAS À R\$160,00 REF.: 2813 0912 3008 3110 3508 3514 3411 3311 VENC.: 05/01/2026	R\$	1.280,00

2. 2 RECEITAS FINANCEIRAS..... R\$ 239,57

2.2.1 MULTAS E JUROS

♦ **LOTE**

_ 1	REC. À R\$3,50 REF.: 3213 (MÊS 02/2026)	R\$	3,50
_ 1	REC. À R\$3,95 REF.: 3411 (MÊS 02/2026)	R\$	3,95
_ 1	REC. À R\$4,10 REF.: 1401 (MÊS 02/2026)	R\$	4,10
_ 1	REC. À R\$4,40 REF.: 3508 (MÊS 01/2026)	R\$	4,40
_ 1	REC. À R\$4,60 REF.: 2813 (MÊS 01/2026)	R\$	4,60
_ 1	REC. À R\$4,70 REF.: 3311 (MÊS 01/2026)	R\$	4,70
_ 1	REC. À R\$4,80 REF.: 0912 (MÊS 01/2026)	R\$	4,80
_ 1	REC. À R\$5,10 REF.: 3110 (MÊS 01/2026)	R\$	5,10
_ 1	REC. À R\$5,50 REF.: 3411 (MÊS 01/2026)	R\$	5,50
_ 1	REC. À R\$6,00 REF.: 3514 (MÊS 12/2025)	R\$	6,00
_ 1	REC. À R\$6,15 REF.: 3206 (MÊS 12/2025)	R\$	6,15
_ 2	REC. À R\$3,45 REF.: 1009 0914 (MÊS 02/2026)	R\$	6,90
_ 1	REC. À R\$6,93 REF.: 1314 (MÊS 12/2025)	R\$	6,93
_ 2	REC. À R\$3,60 REF.: 3413 2512 (MÊS 02/2026)	R\$	7,20
_ 2	REC. À R\$3,85 REF.: 3105 3005 (MÊS 02/2026)	R\$	7,70
_ 2	REC. À R\$4,20 REF.: 3514 1314 (MÊS 02/2026)	R\$	8,40
_ 1	REC. À R\$10,32 REF.: 1202 (MÊS 12/2025)	R\$	10,32

Condomínio: 0015 - ALAMEDA DOS FLAMBOYANTS

Período: 01/02/2026 à 28/02/2026

Página: 02

_ 2 REC. À R\$5,75 REF.: 3008 3514 (MÊS 01/2026)	R\$	11,50	
_ 5 REC. À R\$3,25 REF.: 1007 1006 1215 3404 3412 (MÊS 02/2026)	R\$	16,25	
_ 5 REC. À R\$3,40 REF.: 0907 3405 3403 1404 3312 (MÊS 02/2026)	R\$	17,00	
_ 2 REC. À R\$11,31 REF.: 1205 1207 (MÊS 09/2025)	R\$	22,62	
_ 1 REC. À R\$29,76 REF.: 1216 (MÊS 06/2025)	R\$	29,76	
_ 1 REC. À R\$42,19 REF.: 2506 (MÊS 08/2025)	R\$	42,19	
2. 3 RECEITAS DIVERSAS.....	R\$	5,14	
2.3.1 RENDIMENTOS			
_ RENTAB.INVEST FACILCRED*	R\$	5,14	
2. 4 RECEITAS TAXA DE ACORDO.....	R\$	376,00	
2.4.1 ACORDOS			
♦ <u>LOTE</u>			
_ 1 REC. À R\$376,00 REF.: 2803 VENC.: 22/02/2026	R\$	376,00	
Total das Receitas:		R\$	20.417,11

3 DESPESAS

BRABESCO - [Nº CONTA: 16411 - CONTA CORRENTE]

3. 1. 1 DESPESAS FINANCEIRAS.....	R\$	791,08	
IR.....	R\$	1,58	
TARIFA REGISTRO COBRANCA.....	R\$	789,50	
3. 2. 2 MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS.....	R\$	24.500,00	
TRANSFERÊNCIA DE C/C ALAMEDA DOS FLAMBOYANTS PARA C/C ALAMEDA DOS BOUGANVILLES	R\$	11.500,00	
TRANSFERÊNCIA DE C/C ALAMEDA DOS FLAMBOYANTS PARA C/C ALAMEDA DOS BOUGANVILLES	R\$	13.000,00	
Total das Despesas:		R\$	25.291,08

SALDOS ATUAIS..... R\$ 4.525,08

1 CONTA CORRENTE - BRABESCO EM 28/02/2026.....	R\$	1,00
2 FUNDO DE CAIXA EM 28/02/2026.....	R\$	0,00
3 INVEST FÁCIL - BRABESCO EM 28/02/2026.....	R\$	4.524,08

Fortaleza, 28 de fevereiro de 2026

De acordo:

HELENA PATRÍCIA BESSA BEZERRA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

SILVIO MARCOS DA SILVA
TESOUREIRO(A)