

	Maradel Assessoria E Consultoria Contábil E Condominial Ltda (18.747.083/0001)		Referência	01/2026
	Beneficiário		Cobrança Ordinária	
	CONDOMINIO RESIDENCIAL JK (09.351.108/0001-01) Rua Salem Bechara 140, CONJ 1105 ANDAR 11, Centro - 06.018-180 - Osasco / SP		Unidade	B-22
Pagador		Rodrigo dos Santos (385.834.238-65)		

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Dezembro / 2025		Serviços de Controle de pragas / Lavagem caixa de agua		-600,00
RECEITAS		Honorários de Serviços com Administradora		
Cotas Condominiais	11.112,52	Honorários Administrativos		
Fundo de Reserva	562,72	honorários administrativos - 10%		
Multas de infrações	1,67	Gestão Tributaria e Fiscal		
10% de honorários administrativos	417,22	Despesas com Honorários		
20% de honorários advocatícios	584,59	Remuneração de síndico		
Acordos de Condomínio em atraso	696,58	Honorários advocatícios - 10% - Escritório de terceiros		
Multas por Atraso	346,46	Despesas Fiscais		
Ressarcimento de danos	1,53	ISSQN Imposto retido		
Reserva de salão de festas	150,00	Despesas não operacionais		
Custas processuais	329,37	Combustível		
Correios / Telegrama	1,28	Despesas bancárias		
Matrículas de imóveis on line	50,49	Tarifas bancárias		
Repasso - Mercadinho	734,00	Total de DESPESAS		
Juros por Atraso	281,13	-17.122,68		
Rateios		RESULTADO		
Interfones	16,86	Do Período		
Receitas não operacionais		Receitas		
Serviços Cartorários Web	3,69	Despesas		
Total de RECEITAS	15.290,11	Saldo		
		Do Período		
		15.290,11		
		-17.122,68		
		-1.832,57		
		DISPONÍVEL		
		Saldo inicial		
		Créditos		
		Débitos		
		Saldo Final		
		Fundo Ordinário		
		Fundo de Reserva		
		Total do DISPONÍVEL		
		19.261,72		
		15.290,11		
		-17.122,68		
		17.429,15		
		COBRANÇAS A LIQUIDAR		
		Cobranças		
		Total Pago		
		Total Líquido		
		Pagas até 31/12/2025		
		2		
		203,82		
		196,42		
		INADIMPLÊNCIA		
		Unidades		
		Cobranças		
		Total		
		Acum. até 12/2025		
		56		
		1097		
		101.302,93		

Composição da Cobrança		Número do documento	
Cota Condominial	93,99	7752	
Fundo de Reserva	4,90	Data de Vencimento	
Total	98,89	10/02/2026	
Inadimplência		Agência / Código do Cedente	
Cobranças vencidas em 27/02/2026: 10/02/2026 R\$ 98,89		0001 / 515	
Valor atualizado até 27/02/2026: R\$ 101,42 (aproximado)		Nosso número	
		001/00515272708-4	
		Valor Documento	
		R\$ 98,89	

Corte na linha abaixo

Superlógica 481-2 48190.00003 00005.150511 52727.080146 6 13530000009889

Local de pagamento		Intermediado por:		Vencimento	
Pagável em qualquer banco.		PjBank Pagamentos S.A. (18.191.228/0001-71)		10/02/2026	
Beneficiário				Agência / Código do Beneficiário	
CONDOMINIO RESIDENCIAL JK (09.351.108/0001-01) Rua Salem Bechara 140, CONJ 1105 ANDAR 11, Centr				0001 / 515	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
06/01/2026	7752	DM	N	27/02/2026	001/00515272708-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor Documento
	1	R\$			R\$ 98,89
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)				(-) Descontos / Abatimentos	
Multa de R\$ 1.98 (2,00 %) após o vencimento.				(-) Outras deduções	
Mora/Dia de 0.033 % após o vencimento.				(+) Mora / Multa / Juros	
				(+) Outros acréscimos	
				(-) Valor Cobrado	
Pagador				B-22	
Rodrigo dos Santos (385.834.238-65)					
Estrada Particular Eiji Kikuti 500, B-22, Cooperativa					
09852-040 - São Bernardo do Campo / SP					
Beneficiário Final: CONDOMINIO RESIDENCIAL JK (09351108000101)					



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO