DIAMANTE GARANTIDORA	**RESIDENCIAL QUINTA DAS FIGUEIRAS** (57.917.454/0001-49) **|** Pagador **Marillia Karla Pergentino de Souza**	Recibo do pagador
	Beneficiario **DIAMANTE GARANTIDORA SECURITIZADORA S/A**	Unidade **7 - 201**
	Linha Digitável **75691.44806 01145.356422 62264.450016 8 12050000024221**	**Setembro - 2025**

Vouch Soluções - 1.98.93

Composição da Cobrança

09/25 - Taxa Condominial	R$ 200,00
08/25 - Água	R$ 42,21

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Julho / 2025

RECEITAS	
RECEITAS ORDINÁRIAS	
Taxa de Condomínio - 07/2025 (170)	34.000,00
Taxa de Condomínio - 06/2025 (19)	3.800,00
Taxa de Condomínio - 05/2025 (1)	200,00
Taxa de Condomínio - 04/2025 (1)	200,00
Água - 07/2025 (170)	3.898,10
Água - 06/2025 (29)	1.556,00
RECEITAS DE ACORDOS	
Acordo Extrajudicial - 07/2025 (1)	841,20
Acordo Extrajudicial - 06/2025 (2)	600,00
Acordo Extrajudicial - 05/2025 (1)	345,39
Acordo Extrajudicial - 04/2025 (1)	248,24
Honorário Advocatício - 07/2025 (1)	84,12
Honorário Advocatício - 06/2025 (2)	60,00
Honorário Advocatício - 05/2025 (1)	34,56
Honorário Advocatício - 04/2025 (1)	20,82
RECEITAS FINANCEIRAS	
Desconto Por Antecipação - 07/2025 (128)	-2.560,00
Juros - 07/2025 (20)	10,61
Juros - 06/2025 (33)	32,15
Juros - 05/2025 (2)	7,03
Juros - 04/2025 (2)	3,36
Multas - 07/2025 (20)	90,58
Multas - 06/2025 (35)	112,13
Multas - 05/2025 (2)	15,01
Multas - 04/2025 (2)	17,84
Tarifa bancária - 07/2025 (184)	-736,00
Tarifa bancária - 06/2025 (50)	-200,00
Tarifa bancária - 05/2025 (2)	-8,00
Tarifa bancária - 04/2025 (2)	-8,00
Tarifa bancária - 09/2025 (1)	-4,00
Tarifa bancária - 08/2025 (5)	-20,00
Atualização Monetária - 07/2025 (1)	5,24
Atualização Monetária - 06/2025 (3)	5,98
Atualização Monetária - 05/2025 (2)	7,87
Atualização Monetária - 04/2025 (2)	3,96
RECEITAS DIVERSAS	
Reserva do Salão de Festas - 07/2025 (10)	390,00
Reserva do Salão de Festas - 09/2025 (1)	30,00
Reserva do Salão de Festas - 08/2025 (3)	150,00
Reserva de área gourmet - 07/2025 (4)	120,00
Reserva de área gourmet - 08/2025 (2)	60,00
Total de RECEITAS	**43.414,19**

DESPESAS	
DESPESAS COM PESSOAL	
Salário - 06/2025 (1)	-165,57
Exames ASO - 07/2025 (1)	-60,00
INSS - Folha de Pagamento - 06/2025 (1)	-825,24
PIS - Folha de Pagamento - 06/2025 (1)	-24,27
FGTS - 06/2025 (1)	-134,32
Porteiro diurno - 06/2025 (1)	-4.320,00
DESPESAS COM CONSUMO / CONCESSIONÁRIAS	
Energia elétrica - 07/2025 (2)	-115,92
Energia elétrica - 06/2025 (2)	-555,80
Água e Esgoto - 06/2025 (2)	-10.029,28
CONTRATOS MENSAIS	
Contrato - Manutenção da Piscina - 07/2025 (1)	-1.600,00
Contrato - Administração Condominial - 06/2025	-1.412,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
Seguro Condominial - 07/2025 (1)	-604,91
Água mineral - 07/2025 (1)	-55,00
Prestação de Serviço - 07/2025 (1)	-100,00
Aluguel de mesas e cadeiras - 07/2025 (1)	-170,00
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	
Honorários - Síndico Profissional - 07/2025 (1)	-3.072,00
Honorários - Advocatícios - 07/2025 (1)	-619,09
SERVIÇOS / MANUTENÇÕES / BENFEITORIAS	
Serviço - Instalações - 07/2025 (2)	-775,00
MATERIAIS - SERVIÇOS / MANUTENÇÕES / BENFEITORIAS	
Material - Limpeza - 07/2025 (1)	-275,60
Material - Limpeza - 06/2025 (1)	-302,90
Material - Construção / Reforma / Conserto - 07/2025 (2)	-398,50
DESPESAS BANCÁRIAS / FINANCEIRAS	
Descontos - 06/2025 (1)	2.337,83
Porteiro noturno - 06/2025 (1)	-4.590,00
Serviços gerais/zeladoria - 06/2025 (1)	-3.950,00
Total de DESPESAS	**-31.817,57**

RESULTADO	Receitas	Despesas	Saldo
Do Período	**43.414,19**	**-31.817,57**	**11.596,62**

FINANCEIRO	Saldo inicial	Créditos	Débitos	Saldo Final
Conta PJBank 1	19.053,36	43.414,19	-31.817,57	30.649,98
Total do FINANCEIRO	**19.053,36**	**43.414,19**	**-31.817,57**	**30.649,98**

Estaremos pronto para lhe auxiliar de Segunda a Sexta pelos canais:

81 9419-0202
adm@condomaispe.com.br

Acompanhe a sua Fatura

Credencial: **AEH-0014832**

CPF/CNPJ do Pagador	*****.979.424-****
Vencimento	**15/09/2025**
Nosso número	**2622644-5**
(=) Valor do documento	**R$ 242,21**
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abat.	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	**R$ 242,21**

Recibo do pagador

SICOOB | 756-0 |

75691.44806 01145.356422 62264.450016 8 12050000024221

Local de pagamento **Pagável Preferencialmente no Sicoob**					Vencimento **15/09/2025**
Beneficiário **DIAMANTE GARANTIDORA SECURITIZADORA S/A (30.643.828/0001-29)** **Avenida Santos Dumont, 3131 SALA 613 60150-165 - Aldeota - Fortaleza - CE**					Agência/Código beneficiário **4480 / 1453564**
Data do documento **05/09/2025**	Nº documento **2622644**		Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data processamento **05/09/2025**	Nosso número **2622644-5**
Uso do banco	Carteira **1**	Espécie **R$**	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **242,21**

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):

Caixa não receber após 14/10/2025.
Após 15/09/2025 cobrar multa 2% e 0.033% juros ao dia.
A partir de 14/10/2025 entrar em contato com a Diamante Garantidora, para atualização do boleto acrescido de encargos de cobrança.

Este boleto não quita e/ou declara o imóvel isento de débitos anteriores.
Conceder desconto de R$ 20,00 até o vencimento.
Não receber pagamento em cheque

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

Pagador
Marillia Karla Pergentino de Souza (*.979.424-**)**
ESTRADA COMERCIAL DA PITANGA, SN 7 - 201
53640-214 - AGAMENON MAGALHAES - Igarassu - PE

Sacador/Avalista