



RS ADMINISTRADORA
10.818.226/0001-58
RUA DOUTOR AMADEU DA LUZ, 122 - CENTRO EMPRESARIAL CLASSIC - SALA 25
CENTRO - BLUMENAU/SC - 89010-919

EDIFÍCIO GETULIO VARGAS - (SALA 303)

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO	
COTA CONDOMINIAL (08/2023)	355,80
ÁGUA	116,98
	472,78

VIACREDI	17.769,98
APLICAÇÃO FINANCEIRA	16.843,73
INTEGRALIZAÇÃO DE COTA CAPITAL	5.932,22
	40.545,93

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - AGOSTO/2023

(*) SALDO ANTERIOR	VALOR
VIACREDI	17.219,45
APLICAÇÃO FINANCEIRA	16.664,06
INTEGRALIZAÇÃO DE COTA CAPITAL	5.922,22
	39.805,73

(+) RECEITAS	VALOR
COTA CONDOMINIAL	17.631,15
ÁGUA	5.228,01
MULTAS RECEBIDAS	30,45
JUROS RECEBIDOS	256,41
ALUGUEL DE ROOFTOP	3.129,84
RECEBIMENTO ALUGUEIS	1.311,66
RENEGOCIAÇÕES	
COTA CONDOMINIAL	452,24
JUROS RECEBIDOS	15,69
MULTAS RECEBIDAS	11,39
ÁGUA	116,98
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	179,67
	28.363,49

(-) DESPESAS	VALOR
SERVIÇO DE ZELADORIA	7.785,85
SERVIÇO DE MONITORAMENTO PATRIMONIAL	460,00
SERVIÇO DE LAVAGEM	2.100,00
AQUISIÇÃO SISTEMA ELETROMAGNÉTICO	4.225,00
SERVIÇO DE DESINFECÇÃO CAIXA DE ÁGUA	644,46
COTA CONDOMINIAL SALAS ADJUDICADAS	488,54
PEÇAS ELEVADORES	1.000,48
SERVIÇO DE ELETRICISTA	700,00
SERVIÇO DE ENCANADOR	750,00
MANUTENÇÃO ELEVADORES	402,00
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO	918,80
SERVIÇO DE TELEFONIA	10,51
MATERIAL ELÉTRICO	130,00
DARF	527,31
INSS	1.060,89
IRRF	31,65
CONSUMO DE ÁGUA	1.587,70
TARIFA COLETA DE LIXO	2.100,45
CONSUMO DE ESGOTO	1.859,10
ENERGIA ELÉTRICA	622,24
MATERIAL HIDRÁULICO	29,81
INTEGRALIZAÇÃO COTA CAPITAL	10,00
CUSTAS JUDICIAIS	35,25
TARIFAS BANCARIAS	143,25
	27.623,29

(*) SALDO ATUAL VALOR



085-1

08591.01008 40913.096901 00017.400011 7 94690000047278

Local de pagamento				Vencimento	
PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DO SISTEMA AILOS.				10/09/2023	
Beneficiário				Agência / Código do Beneficiário	
EDIFÍCIO GETULIO VARGAS CNPJ: 95.948.444/0001-60				0101-5/913096-9	
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Data processamento	Carteira / Nosso número	
01/09/2023	083763	DM	01/09/2023	09130969000017400	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Acelte	(=) Valor documento	R\$ 472,78
01		R\$	N	(-) Desconto / Abatimentos	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 9,46 APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 0,31 AO DIA APÓS O VENCIMENTO COBRAR CORREÇÃO MONETÁRIA Proprietário: ADEMAR KLEMEZ CPF: 380.621.439-53				(-) Outras deduções	
				(*) Mora / Multa / Juros	
				(+) Outros acréscimos	
				(=) Valor cobrado	
Pagador				Cód. baixa	
ANA PAULA DE SOUZA LIMA Unidade: SALA 303 Box: BOX 14 CPF: 516.554.389-72 R PRES GETULIO VARGAS, 196 (APTO SALA 303) CENTRO - BLUMENAU/SC - CEP: 89012-078					
Sacador / Avalista				Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	

