



EDIFÍCIO GETULIO VARGAS - (SALA 303)

27.998,01

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

COTA CONDOMINIAL (12/2023)	355,80
ÁGUA	116,98
	472,78

(*) SALDO ATUAL

	VALOR
VIACREDI	19.211,10
APLICAÇÃO FINANCEIRA	300.195,34
INTEGRALIZAÇÃO DE COTA CAPITAL	972,22
	320.378,66

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - DEZEMBRO/2023

(*) SALDO ANTERIOR

	VALOR
VIACREDI	16.001,43
APLICAÇÃO FINANCEIRA	297.641,77
INTEGRALIZAÇÃO DE COTA CAPITAL	962,22
	314.605,42

(+) RECEITAS

	VALOR
ÁGUA	5.571,16
ALUGUEL DE ROOFTOP	3.168,69
COTA CONDOMINIAL	18.373,51
JUROS RECEBIDOS	118,16
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	2.553,57
RENEGOCIAÇÕES	
ÁGUA	179,43
CORREÇÕES MONETÁRIAS RECEBIDAS	22,72
COTA CONDOMINIAL	1.729,46
DESCONTOS CONCEDIDOS	-16,04
JUROS RECEBIDOS	232,36
MULTAS RECEBIDAS	30,50
VENDA IMÓVEL	1.807,73
	33.771,25

(-) DESPESAS

	VALOR
AQUISIÇÃO DE CONTROLE DE ACESSO	597,30
AQUISIÇÃO DE CONTROLE REMOTO	396,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ELETRÔNICO	133,67
AQUISIÇÃO DE PRESENTE	1.979,76
CARTÓRIOS	180,00
CONSUMO DE ÁGUA	1.587,70
CONSUMO DE ESGOTO	1.859,10
COTA CONDOMINIAL SALAS ADJUDICADAS	511,28
DARF	625,41
ENERGIA ELÉTRICA	716,51
INSS	1.015,35
INTEGRALIZAÇÃO COTA CAPITAL	10,00
IRRF	63,30
MANUTENÇÃO ELEVADORES	402,00
MATERIAL ELÉTRICO	29,88
PEÇAS ELEVADORES	1.171,15
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO	918,80
SERVIÇO DE ENTREGA	20,00
SERVIÇO DE MONITORAMENTO PATRIMONIAL	1.166,67
SERVIÇO DE SERRALHEIRO	490,00
SERVIÇO DE SÍNDICO	1.980,00
SERVIÇO DE TELEFONIA	144,98
SERVIÇO DE ZELADORIA	7.785,85
SERVIÇOS DIVERSOS	1.980,00
TARIFA COleta DE LIXO	2.100,45
TARIFAS BANCARIAS	132,85



085-1

08591.01008 40913.096901 00017.718016 1 95910000047278

Local de pagamento

PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DO SISTEMA AILOS.

Vencimento

10/01/2024

Beneficiário

EDIFÍCIO GETULIO VARGAS CNPJ: 95.948.444/0001-60

Agência / Código do Beneficiário

0101-5/913096-9

Data do documento

03/01/2024

Nº documento

108800

Espécie doc.

DM

Data processamento

03/01/2024

Carteira / Nossa número

09130969000017718

Uso do banco

Carteira

Espécie

R\$

Acete

N

(=) Valor documento

R\$ 472,78

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**

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador

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**

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Sacador / Avalista: -

