



EDIFÍCIO GETULIO VARGAS - (SALA 303)

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO		TARIFAS BANCARIAS	143,39
			28.813,36
COTA CONDOMINIAL (01/2024)		355,80	
ÁGUA		118,81	
		474,61	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - JANEIRO/2024			
(*) SALDO ANTERIOR		VALOR	
VIACREDI		19.211,10	
APLICAÇÃO FINANCEIRA		300.195,34	
INTEGRALIZAÇÃO DE COTA CAPITAL		972,22	
		320.378,66	
(+) RECEITAS		VALOR	
ÁGUA		5.141,47	
ALUGUEL DE ROOFTOP		3.168,69	
COTA CONDOMINIAL		17.548,31	
JUROS RECEBIDOS		497,07	
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		2.783,23	
RENEGOCIAÇÕES			
ÁGUA		207,35	
CORREÇÕES MONETÁRIAS RECEBIDAS		26,48	
COTA CONDOMINIAL		1.819,41	
DESCONTOS CONCEDIDOS		-16,04	
JUROS RECEBIDOS		272,62	
MULTAS RECEBIDAS		32,85	
VENDA IMÓVEL		1.809,53	
		33.290,97	
(-) DESPESAS		VALOR	
AQUISIÇÃO DE CONTROLE DE ACESSO		597,30	
AQUISIÇÃO DE CONTROLE REMOTO		396,00	
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ELETRÔNICO		133,67	
CONSUMO DE ÁGUA		1.587,70	
CONSUMO DE ESGOTO		1.859,10	
DARF		527,31	
ENERGIA ELÉTRICA		714,85	
INSS		1.015,35	
INTEGRALIZAÇÃO COTA CAPITAL		10,00	
IRRF		31,65	
MANUTENÇÃO ELEVADORES		402,00	
MATERIAIS P/ LIMPEZA		39,19	
MATERIAL ELÉTRICO		34,86	
MATERIAL P/ CONSTRUÇÃO		582,55	
PEÇAS ELEVADORES		1.171,14	
REGISTRO DE IMÓVEIS		31,37	
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO		918,80	
SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO		326,90	
SERVIÇO DE JARDINAGEM		320,00	
SERVIÇO DE LOCAÇÃO		200,00	
SERVIÇO DE MONITORAMENTO PATRIMONIAL		1.400,00	
SERVIÇO DE SÍNDICO		1.980,00	
SERVIÇO DE TELEFONIA		144,98	
SERVIÇO DE ZELADORIA		7.785,85	
SERVIÇO ELETRÔNICO		4.272,00	
TARIFA COLETA DE LIXO		2.187,40	



085-1

08591.01008 40913.096901 00017.793019 3 96220000047461

Local de pagamento	Vencimento		
PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DO SISTEMA AILOS.			10/02/2024
Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário		
EDIFÍCIO GETULIO VARGAS CNPJ: 95.948.444/0001-60			
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Data processamento
05/02/2024	115042	DM	05/02/2024
Uso do banco	Carteira	Espécie	Acete
	01	R\$	N
(=) Valor documento R\$ 474,61			
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 9,49 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			
Sacador / Avalista: -	Cód. baixa		

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

