



EDIFÍCIO GETULIO VARGAS - (SALA 303)

COTA CONDOMINIAL SALAS ADJUDICADAS

540,7
30.497,7

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO SALA 303

COTA CONDOMINIAL (10/2024)	377,15
ÁGUA	122,56
	499,71

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - OUTUBRO/2024

(*) SALDO ANTERIOR	VALOR
VIACREDI	365,15
APLICAÇÃO FINANCEIRA	315.890,97
INTEGRALIZAÇÃO DE COTA CAPITAL	1.444,77
	317.700,89

(*) SALDO ATUAL	VALOR
VIACREDI	28.455,0
APLICAÇÃO FINANCEIRA	300.890,9
INTEGRALIZAÇÃO DE COTA CAPITAL	1.454,7
	330.800,7

RATEIO POR UNIDADE SALA 303

	VALOR	TOTAL
TAXA FIXA CONDOMINIAL	377,15	19.782,78
ÁGUA (ÁGUA, ESGOTO E COLETA DE LIXO 2024)	122,56	5.811,90
	499,71	

(+) RECEITAS	VALOR
COTA CONDOMINIAL	17.255,24
ÁGUA	5.025,07
CORREIOS	2,55
JUROS RECEBIDOS	54,13
RENEGOCIAÇÕES	
COTA CONDOMINIAL	12.210,82
ÁGUA	795,83
JUROS RECEBIDOS	2.399,53
MULTAS RECEBIDAS	514,07
CORREÇÕES MONETÁRIAS RECEBIDAS	311,67
DESCONTOS CONCEDIDOS	-144,36
ALUGUEL DE ROOFTOP	3.302,65
VENDA IMÓVEL	1.870,45
	43.597,65

(-) DESPESAS	VALOR
INSS	1.236,81
IRRF	33,85
DARF	564,07
ENERGIA ELÉTRICA	112,73
CONSUMO DE ÁGUA	1.682,50
SEGUROS	544,29
TARIFA COLETA DE LIXO	2.187,40
MATERIAIS P/ LIMPEZA	832,36
MATERIAL ELÉTRICO	687,80
CONSUMO DE ESGOTO	1.942,00
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO	949,49
MANUTENÇÃO ELEVADORES	402,00
PEÇAS ELEVADORES	214,40
SERVIÇO DE SÍNDICO	2.118,00
SERVIÇO DE ZELADORIA	8.328,52
SERVIÇO DE SERRALHEIRO	1.790,00
SERVIÇO ELETRÔNICO	1.196,00
SERVIÇO DE TELEFONIA	144,98
MANUTENÇÃO DE EXTINTORES	797,68
MANUTENÇÃO PREVENTIVA	699,00
SERVIÇO DE MONITORAMENTO PATRIMONIAL	1.400,00
SERVIÇO DE ENTREGA	15,00
TARIFAS BANCARIAS	160,35
TAXA DE VISTORIA ANUAL CORPO DE BOMBEIROS	1.908,13
INTEGRALIZAÇÃO COTA CAPITAL	10,00



085-1

08591.01008 40913.096901 00018.464016 7 98960000049971

Local de pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DO SISTEMA AILOS.				Vencimento 10/11/2024	
Beneficiário EDIFÍCIO GETULIO VARGAS CNPJ: 95.948.444/0001-60				Agência / Código do Beneficiário 0101-5/913096-0	
Data do documento 04/11/2024	Nº documento 172284	Espécie doc. DM	Data processamento 04/11/2024	Carteira / Nosso número 09130969000018464	
Uso do banco	Carteira 01	Espécie R\$	Aceite N	(-) Valor documento R\$ 499,71	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 9,99 APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 0,33 AO DIA APÓS O VENCIMENTO COBRAR CORREÇÃO MONETÁRIA PROPRIETÁRIO: ADEMAR KLEZ CPF: 380.621.439-53				(-) 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, 198 (APTO SALA 303) CENTRO - BLUMENAU/SC - CEP: 89012-078					
Sacador / Avalista: -				Cód. baixa	

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

