



EDIFÍCIO GETULIO VARGAS - (SALA 303)

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO SALA 303		528,72
COTA CONDOMINIAL (10/2025)	399,78	
ÁGUA	128,94	
	528,72	

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - OUTUBRO/2025

(*) SALDO ANTERIOR	VALOR
VIACREDI	18.790,57
APLICAÇÃO FINANCEIRA	417.281,88
INTEGRALIZAÇÃO DE COTA CAPITAL	1.685,88
	437.758,33

(+) RECEITAS	VALOR
COTA CONDOMINIAL	20.143,58
ÁGUA	5.940,74
JUROS RECEBIDOS	170,08
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	5.164,62

RENEGOCIAÇÕES	
COTA CONDOMINIAL	5.226,69
ÁGUA	1.362,10
JUROS RECEBIDOS	867,56
MULTAS RECEBIDAS	134,45
CORREÇÕES MONETÁRIAS RECEBIDAS	133,79
ALUGUEL DE ROOFTOP	3.479,38
VENDA IMÓVEL	6.997,12
	49.620,11

(-) DESPESAS	VALOR
INSS	1.230,13
IRRF	36,39
DARF	731,75
ENERGIA ELÉTRICA	1.227,88
TARIFA DE ÁGUA	1.782,90
TAXA COLETA DE LIXO	2.288,02
MATERIAIS P/ LIMPEZA	1.011,05
TARIFA DE ESGOTO	2.043,65
IMPRESSÕES	2,86
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO	1.061,98
MANUTENÇÃO ELEVADORES	433,68
SERVIÇO DE SÍNDICO	2.277,00
SERVIÇOS DE CHAVEIRO	180,00
SERVIÇO DE ZELADORIA	9.202,83
SERVIÇO DE CONTABILIDADE	54,96
SERVIÇO DE TELEFONIA	159,65
MANUTENÇÃO DE EXTINTORES	770,00
SERVIÇO DE MONITORAMENTO PATRIMONIAL	1.464,40
TARIFAS BANCARIAS	143,49
TAXA DE VISTORIA ANUAL CORPO DE	1.908,13
BOMBEIROS	
INTEGRALIZAÇÃO COTA CAPITAL	10,00
	28.020,75

(*) SALDO ATUAL	VALOR
VIACREDI	22.215,31
APLICAÇÃO FINANCEIRA	435.446,50
INTEGRALIZAÇÃO DE COTA CAPITAL	1.695,88
	459.357,69

RATEIO POR UNIDADE SALA 303	VALOR	TOTAL
RATEIO FIXO / PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	399,78	20.969,75
ÁGUA (ÁGUA, ESGOTO E COLETA DE LIXO 2025)	128,94	6.114,57



085-1

08591.01008 40913.096901 00019.365014 1 12610000052872

Local de pagamento				Vencimento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DO SISTEMA AILOS.				10/11/2025
Beneficiário				Agência / Código do Beneficiário
EDIFÍCIO GETULIO VARGAS CNPJ: 95.948.444/0001-60				0101-5913096-9
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Data processamento	Carteira / Nosso número
05/11/2025	247208	DM	05/11/2025	09130969000019365
Uso do banco	Carteira	Espécie	Aceite	(=) Valor documento
	01	R\$	N	R\$ 528,72
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 10,57 APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 0,35 AO DIA APÓS O VENCIMENTO COBRAR CORREÇÃO MONETÁRIA PROPRIETÁRIO: ADEMAR KLEMEZ 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, 196 (APTO SALA 303) CENTRO - BLUMENAU/SC - CEP: 89012-078				Cód. baixa

Sacador / Avalista: -

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

