

EDIFICIO GETULIO VARGAS - (SALA 303)

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

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	VALOR
(+) 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	VALOR
(-) 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	VALOR
(*) SALDO ATUAL		
VIACREDI		22.215,31
APLICAÇÃO FINANCEIRA		435.446,50
INTEGRALIZAÇÃO DE COTA CAPITAL		1.695,88
	459.357,69	VALOR
RATEIO POR UNIDADE SALA 303		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 PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DO SISTEMA AILOS.				Vencimento 10/11/2025
Beneficiário EDIFICIO GETULIO VARGAS CNPJ: 95.948.444/0001-60				Agência / Código do Beneficiário 0101-5/913096-9
Data do documento 05/11/2025	Nº documento 247208	Espécie doc. DM	Data processamento 05/11/2025	Carteira / Nossa número 09130969000019365
Uso do banco	Carteira 01	Espécie R\$	Aceite N	(=) Valor documento 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 KLEMZ 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 - RIO MUNICIPAL - CEP: 80012-070

Cód. baixa

Autenticacão mecânica - Ficha de Compensacão

