



EDIFÍCIO GETULIO VARGAS - (|SALA 303)

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO SALA 303		RATEIO FIXO / PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	399,78	20.969,75
COTA CONDOMINIAL (02/2026)	399,78	ÁGUA (ÁGUA, ESGOTO E COLETA DE LIXO	133,67	6.339,05
ÁGUA	133,67	2026)		
	533,45		533,45	

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - FEVEREIRO/2026

(*) SALDO ANTERIOR	VALOR
VIACREDI	32.967,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA	478.368,74
INTEGRALIZAÇÃO DE COTA CAPITAL	1.929,50
	513.265,24
(+) RECEITAS	VALOR
COTA CONDOMINIAL	19.926,59
ÁGUA	5.850,08
JUROS RECEBIDOS	162,32
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	1.082,21
ALUGUEL DE ROOFTOP	3.479,38
VENDA IMÓVEL	7.112,29
RENEGOCIAÇÕES	
COTA CONDOMINIAL	6.895,92
ÁGUA	1.637,58
JUROS RECEBIDOS	2.814,17
MULTAS RECEBIDAS	141,97
CORREÇÕES MONETÁRIAS RECEBIDAS	441,76
	49.544,27
(-) DESPESAS	VALOR
ORDENADOS E SALÁRIOS	800,00
INSS	1.294,35
IRRF	36,39
DARF	659,97
ENERGIA ELÉTRICA	1.095,75
TARIFA DE ÁGUA	1.904,65
SEGUROS	2.571,25
TAXA COLETA DE LIXO	2.390,75
MATERIAIS DIVERSOS	81,60
MATERIAL P/ CONSTRUÇÃO	6.381,00
TARIFA DE ESGOTO	2.043,65
AQUISIÇÃO DE PISO	43.091,09
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO	1.061,98
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	3.282,24
MANUTENÇÃO ELEVADORES	433,68
SERVIÇO DE SÍNDICO	2.431,50
SERVIÇO DE ZELADORIA	9.925,28
SERVIÇO DE PINTURA	63.204,00
SERVIÇO DE ENCANADOR	2.280,00
SERVIÇO ELETRÔNICO	360,00
SERVIÇO DE TELEFONIA	149,98
SERVIÇO DE MONITORAMENTO PATRIMONIAL	1.530,15
SERVIÇO DE FRETE	3.600,00
TARIFAS BANCÁRIAS	73,83
INTEGRALIZAÇÃO COTA CAPITAL	5,00
	150.688,09
(*) SALDO ATUAL	VALOR
VIACREDI	14.597,43
APLICAÇÃO FINANCEIRA	395.589,49
INTEGRALIZAÇÃO DE COTA CAPITAL	1.934,50
	412.121,42
RATEIO POR UNIDADE SALA 303	VALOR TOTAL



085-1

08591.01008 40913.096901 00019.663012 5 13810000053345

Local de pagamento				Vencimento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DO SISTEMA AILOS.				10/03/2026
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
06/03/2026	272109	DM	06/03/2026	09130969000019663
Uso do banco	Carteira	Espécie	Acerte	(=) Valor documento
	01	R\$	N	R\$ 533,45
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 10,67 APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 0,35 AO DIA APÓS O VENCIMENTO COBRAR CORREÇÃO MONETÁRIA PROPRIETÁRIO: ADEMAR KLEMSZ 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

