



EDIFICIO GETULIO VARGAS - (|SALA 303)

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO SALA 303	
COTA CONDOMINIAL (03/2026)	399,78
ÁGUA	133,67
	533,45

INTEGRALIZAÇÃO DE COTA CAPITAL		
		1.939,50
		350.456,02
RATEIO POR UNIDADE SALA 303		
	VALOR	TOTAL
RATEIO FIXO / PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	399,78	20.969,75
ÁGUA (ÁGUA, ESGOTO E COLETA DE LIXO 2026)	133,67	6.339,05
		533,45

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - MARÇO/2026

(*) SALDO ANTERIOR	VALOR
VIACREDI	14.597,43
APLICAÇÃO FINANCEIRA	395.589,49
INTEGRALIZAÇÃO DE COTA CAPITAL	1.934,50
	412.121,42

(+) RECEITAS	VALOR
COTA CONDOMINIAL	21.302,07
ÁGUA	6.492,91
REEMBOLSO DE VALOR	0,10
JUROS RECEBIDOS	200,60
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	2.643,41
ALUGUEL DE ROOFTOP	3.479,38
VENDA IMÓVEL	7.143,62

RENEGOCIAÇÕES	VALOR
COTA CONDOMINIAL	147,55
	41.409,64

(-) DESPESAS	VALOR
ORDENADOS E SALÁRIOS	800,00
INSS	1.294,35
IRRF	38,86
DARF	667,63
ENERGIA ELÉTRICA	899,87
TARIFA DE ÁGUA	1.904,65
TAXA COLETA DE LIXO	2.390,75
MATERIAIS P/ LIMPEZA	41,75
MATERIAIS DIVERSOS	220,00
MATERIAL HIDRÁULICO	60,00
MATERIAL P/ PINTURA	15.004,22
MATERIAL P/ CONSTRUÇÃO	2.488,50
TARIFA DE ESGOTO	2.043,65
IMPRESSÕES	66,00
SERVIÇO DE LOCAÇÃO	147,55
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO	1.061,98
MANUTENÇÃO ELEVADORES	433,68
SERVIÇO DE SÍNDICO	2.431,50
SERVIÇO DE LIMPEZA	575,00
SERVIÇO DE ZELADORIA	9.925,28
SERVIÇO DE PINTURA	54.394,93
SERVIÇO DE ELETRICISTA	630,00
SERVIÇO DE ENCANADOR	900,00
SERVIÇO DE SERRALHEIRO	930,00
SERVIÇOS DIVERSOS	1.302,89
SERVIÇO DE TELEFONIA	149,98
SERVIÇO DE LIMPEZA DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA	629,28
SERVIÇO DE MONITORAMENTO PATRIMONIAL	1.530,15
TARIFAS BANCÁRIAS	107,59
INTEGRALIZAÇÃO COTA CAPITAL	5,00
	103.075,04

(*) SALDO ATUAL	VALOR
VIACREDI	26.660,44
APLICAÇÃO FINANCEIRA	321.856,08



085-1

08591.01008 40913.096901 00019.736016 1 14120000053345

Local de pagamento				Vencimento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DO SISTEMA AILOS.				10/04/2026
Beneficiário				Agência / Código do Beneficiário
EDIFICIO GETULIO VARGAS CNPJ: 95.948.444/0001-60				0101-5913096-9
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Data processamento	Carteira / Nosso número
08/04/2026	278615	DM	08/04/2026	09130969000019736
Uso do banco	Carteira	Espécie	Aceite	(=) Valor documento
	01	R\$	N	R\$ 533,45
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)				(-) Desconto / Abatimentos
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 10,67				(-) Outras deduções
APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 0,35 AO DIA				(+) Mora / Multa / Juros
APÓS O VENCIMENTO COBRAR CORREÇÃO MONETÁRIA				(+) Outros acréscimos
PROPRIETÁRIO: ADEMAR KLEZM CPF: 380.621.439-53				(=) Valor cobrado
Pagador				Cód. baixa
ANA PAULA DE SOUZA LIMA Unidade: SALA 303 Box: BOX 14 CPF: 516.554.389-72				
R PRÉS GETULIO VARGAS, 196 (APTO SALA 303)				
CENTRO - BLUMENAU/SC - CEP: 89012-078				

Sacador / Avalista: -

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

