



EDIFÍCIO GETULIO VARGAS - (SALA 303)

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO	
COTA CONDOMINIAL (03/2023)	227,96
ÁGUA	80,00
TOTAL	307,96

(*) SALDO ATUAL		VALOR
VIACREDI		15.842,36
APLICAÇÃO FINANCEIRA		16.019,06
INTEGRALIZAÇÃO DE COTA CAPITAL		5.882,22
TOTAL		37.743,64

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - MARÇO/2023

(*) SALDO ANTERIOR		VALOR
VIACREDI		21.632,55
APLICAÇÃO FINANCEIRA		10.879,10
INTEGRALIZAÇÃO DE COTA CAPITAL		5.872,22
TOTAL		38.383,87

(*) SALDO ATUAL POR FINALIDADE		VALOR
COTA CONDOMINIAL		37.101,75
FUNDO DE RESERVA		641,89
TOTAL		37.743,64

(*) SALDO ANTERIOR POR FINALIDADE		VALOR
COTA CONDOMINIAL		37.881,94
FUNDO DE RESERVA		501,93
TOTAL		38.383,87

RATEIO POR UNIDADE		VALOR	TOTAL
TAXA FIXA CONDOMINIAL		227,96	17.280,00
ÁGUA ()		80,00	5.446,75
TOTAL		307,96	

(+*) RECEITAS		VALOR
MULTAS RECEBIDAS		103,70
COTA CONDOMINIAL		19.879,15
ÁGUA		4.854,50
CORREIOS		4,70
ALUGUEL DE ROOFTOP		3.071,58
RENEGOCIAÇÕES		
COTA CONDOMINIAL		282,76
JUROS RECEBIDOS		51,08
MULTAS RECEBIDAS		5,66
CORREÇÕES MONETÁRIAS RECEBIDAS		6,11
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		139,96
TOTAL		28.400,00

(-) DESPESAS		VALOR
SERVIÇO DE MONITORAMENTO PATRIMONIAL		460,00
SERVIÇO DE ZELADORIA		7.785,85
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO		918,80
FOLHA DE PAGAMENTO		43,87
SERVIÇO DE SÍNDICO		1.739,00
MATERIAL P/ PINTURA		273,52
MANUTENÇÃO ELEVADORES		367,00
IMPOSTOS E TAXAS		88,78
COTA CONDOMINIAL SALAS ADJUDICADAS		941,16
SEGUROS		659,72
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		6.604,40
MATERIAL ELÉTRICO		89,00
DRRF		464,40
INSS		1.704,02
ENERGIA ELÉTRICA		1.213,54
CONSUMO DE ÁGUA		1.587,70
CONSUMO DE ESGOTO		1.758,60
TARIFA COLETA DE LIXO		2.100,45
SERVIÇO DE ENTREGA		20,00
CUSTAS JUDICIAIS		59,47
INTEGRALIZAÇÃO COTA CAPITAL		10,00
TARIFAS BANCARIAS		150,95
TOTAL		29.040,23

OK F77600-E



085-1

08591.01008 40913.096901 00017.017013 6 93160000030796

Local de pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DO SISTEMA AILOS.				Vencimento 10/04/2023
Beneficiário EDIFÍCIO GETULIO VARGAS CNPJ: 95.948.444/0001-80				Agência / Código do Beneficiário 0101-5/913096-9
Data do documento 05/04/2023	Nº documento 048951	Especie doc. DM	Data processamento 05/04/2023	Cortesia / Nota número 09130969000017017
Use do banco	Código 01	Especie R\$	Acerto N	(*) Valor documento R\$ 307,96
Instruções (Torna de responsabilidade do beneficiário) APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 5,16 APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 0,20 AO DIA APÓS O VENCIMENTO COBRAR CORREÇÃO MONETÁRIA				(-) Descontos / Abatimentos
Proprietário: ADEMAR KLEMEZ CPF: 380.621.438-53				(*) Outras deduções
Pagador ANA PAULA DE SOUZA LIMA Unidade: SALA 303 CPF: 516.554.389-72 R PRES GETULIO VARGAS, 186 (APTO SALA 303) CENTRO - BLUMENAU/SC - CEP: 89012-078				(*) Mora / Multa / Juros
Setor / Agência				(*) Outros acréscimos
Cód. balde				(*) Valor cobrado

