



EDIFÍCIO GETULIO VARGAS - (BOX 14)

COMPOSIÇÃO DA ARRECADACÃO	
COTA CONDOMINIAL (03/2023)	101,48
	101,48

VIACREDI	15.842,36
APLICACAO FINANCEIRA	16.019,06
INTEGRALIZACAO DE COTA CAPITAL	5.882,22
	37.743,64

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - MARÇO/2023

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

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

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

RATEIO POR UNIDADE	VALOR	TOTAL
TAXA FIXA CONDOMINIAL	101,48	17.290,00
	101,48	

(+) 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	51,88
MULTAS RECEBIDAS	5,66
CORREÇÕES MONETÁRIAS RECEBIDAS	6,11
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	139,96
	20.400,00

MENSAGEM DÉBITO ATRASO

** Confira em nosso sistema débito(s) anterior(es) **
 ** Favor entrar em contato com sua Administradora **
 ** Situação em 05/04/2023 **

(-) 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
DARF	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
	29.040,23

(*) SALDO ATUAL VALOR



085-1

08591.01008 40913.096901 00016.987018 4 93160000010148

Local do pagamento				Vencimento	
PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DO SISTEMA AILOS.				10/04/2023	
Beneficiário				Agência / Código do Beneficiário	
EDIFÍCIO GETULIO VARGAS CNPJ: 95.948.444/0001-80				0101-5/913098-9	
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Data processamento	Conta / Nosso número	
05/04/2023	049921	DM	05/04/2023	00130969000016987	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Acólio	(*) Valor documento	
	01	R\$	N	R\$ 101,48	
Instruções (Terça ou responsabilidade do beneficiário)				(-) Desconto / Abatimentos	
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 2,03				(-) Outras deduções	
APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 0,07 AO DIA				(*) Alíquotas / Multas / Juros	
APÓS O VENCIMENTO COBRAR CORREÇÃO MONETÁRIA				(*) Outros acréscimos	
Proprietário: ADEMAR KLEZ CPF: 380.621.439-53				(*) Valor cobrado	
Pagador				Cód. banco	
ANA PAULA DE SOUZA LIMA Unidade: BOX 14 CPF: 516.564.389-72				Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	
R PRES GETULIO VARGAS, 106 (APTO SALA 303)					
CENTRO - BLUMENAU/SC - CEP: 89012-078					

