



## EDIFÍCIO GETULIO VARGAS - (SALA 303)

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO	
COTA CONDOMINIAL (10/2023)	355,80
ÁGUA	116,98
	<b>472,78</b>

MATERIAIS DIVERSOS	1.650,00
TARIFAS BANCARIAS	145,72
	<b>28.068,93</b>

### DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - OUTUBRO/2023

(*) SALDO ANTERIOR	VALOR
VIACREDI	7.484,85
APLICAÇÃO FINANCEIRA	16.999,06
INTEGRALIZAÇÃO DE COTA CAPITAL	942,22
	<b>25.426,13</b>

(*) SALDO ATUAL	VALOR
VIACREDI	8.479,61
APLICAÇÃO FINANCEIRA	16.536,21
INTEGRALIZAÇÃO DE COTA CAPITAL	952,22
	<b>25.968,04</b>

(+) RECEITAS	VALOR
JUROS RECEBIDOS	65,82
COTA CONDOMINIAL	17.209,28
ÁGUA	5.097,73

RATEIO POR UNIDADE	VALOR	TOTAL
TAXA FIXA CONDOMINIAL	355,80	18.663,00
ÁGUA (ÁGUA, ESGOTO E COLETA DE LIXO)	116,98	5.547,25
	<b>472,78</b>	

<b>RENEGOCIAÇÕES</b>	
JUROS RECEBIDOS	209,24
COTA CONDOMINIAL	1.311,50
MULTAS RECEBIDAS	20,02
DESCONTOS CONCEDIDOS	-16,04
ÁGUA	73,70
CORREÇÕES MONETÁRIAS RECEBIDAS	22,09
ALUGUEL DE ROOFTOP	3.168,69
RECEBIMENTO ALUGUEIS	1.311,66
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	137,15
	<b>28.610,84</b>

(-) DESPESAS	VALOR
SERVIÇO DE ZELADORIA	7.785,85
SERVIÇO DE MONITORAMENTO PATRIMONIAL	460,00
MATERIAL ELÉTRICO	200,00
SERVIÇO DE LOCAÇÃO	130,00
SERVIÇO DE LAUDO TÉCNICO	990,00
PEÇAS ELEVADORES	1.000,48
MANUTENÇÃO ELEVADORES	402,00
MANUTENÇÃO DE EXTINTORES	668,00
COTA CONDOMINIAL SALAS ADJUDICADAS	488,54
SERVIÇO DE SÍNDICO	1.980,00
MATERIAL P/ CONSTRUÇÃO	324,00
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO	918,80
REGISTRO DE IMÓVEIS	30,32
SERVIÇO DE TELEFONIA	44,99
CONSUMO DE ÁGUA	1.587,70
TARIFA COLETA DE LIXO	2.100,45
CONSUMO DE ESGOTO	1.859,10
TAXA DE VISTORIA ANUAL CORPO DE BOMBEIROS	1.831,80
INSS	1.015,35
DARF	527,31
IRRF	31,65
ENERGIA ELÉTRICA	751,87
SERVIÇO DE ENTREGA	15,00
CONCERTO DE BOMBA	840,00
SERVIÇOS DIVERSOS	280,00
INTEGRALIZAÇÃO COTA CAPITAL	10,00



**085-1**

**08591.01008 40913.096901 00017.566019 3 95300000047278**

Local de pagamento <b>PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DO SISTEMA AILOS.</b>				Vencimento 10/11/2023
Beneficiário <b>EDIFÍCIO GETULIO VARGAS CNPJ: 95.948.444/0001-60</b>				Agência / Código do Beneficiário 0101-5/913096-9
Data do documento 03/11/2023	Nº documento 096396	Espécie doc. DM	Data processamento 03/11/2023	Carteira / Nosso número 09130969000017566
Uso do banco	Carteira 01	Espécie R\$	Acerte N	(=) Valor documento R\$ 472,78
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 9,46 APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 0,31 AO DIA APÓS O VENCIMENTO COBRAR CORREÇÃO MONETÁRIA				(-) Desconto / Abatimentos
Proprietário: ADEMAR KLEMZ CPF: 380.621.439-53				(-) 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. balxa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

