



## CONDOMINIO SAPIENS PARQUE - ( 1073 )

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO 073	
COTA CONDOMINIAL (12/2025)	6.569,73
FUNDO DE RESERVA (12/2025)	656,97
CONSUMO - ÁGUA E ESGOTO M3: 0,000 (nov) - 0,000 (dez) = 0,000M3: 4.351,000 (nov) - 4.357,000 (dez) = 6,000M3: 0,000 (nov) - 0,000 (dez) = 0,000	309,30
	<b>7.536,00</b>

SERVIÇOS - ENSAIO LAB ANALISES	12.910,96
TÉCNICAS	
TARIFA - JUROS	1,56
TARIFA - MULTA	8,33
TARIFA - MANUTENÇÃO CONTA	19,90
TARIFA - BOLETOS COMPENSADOS	163,83
TARIFA - BOLETOS BAIXADOS	5,30
IMPOSTO BANCÁRIO - IR SOBRE POUPANÇA	10,86
TRANSFERÊNCIA - C. CORRENTE P/ CAIXA	90,00
SÍNDICO	
NÃO OPERAC - TRANSFERÊNCIA ENTRE	
CONTAS	
SEGUR - OBRIGATÓRIO DA EDIFICAÇÃO	44.413,50

### DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - OUTUBRO/2025

(*) SALDO ANTERIOR	VALOR		
AlmahConta SAPIENS PARQUE QITECH	51.566,32		
CONTA CORRENTE SICREDI	777,10		
POUPANÇA INTEGRADA F. DE RESERVAS	22.169,35		
COTA CAPITAL SICREDI	200,00		
	<b>74.712,77</b>		
(*) SALDO ANTERIOR POR FINALIDADE	VALOR		
COTA CONDOMINIAL	41.640,62		
FUNDO DE RESERVA	32.872,15		
COTA CAPITAL	200,00		
	<b>74.712,77</b>		
(+ RECEITAS	VALOR		
TAXA DE CONDOMÍNIO	103.464,08		
PAGAMENTO EFETUADO A MENOR	30.552,00		
PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR	-2.275,28		
CONSUMO - ÁGUA E ESGOTO	34.260,03		
FUNDO - RESERVAS	10.346,40		
JUROS RECEBIDOS	1,28		
MULTAS RECEBIDAS	38,50		
RENDIMENTOS FUNDO DE RESERVA	48,26		
TRANSFERÊNCIA - C. CORRENTE P/ CAIXA	90,00		
SÍNDICO			
NÃO OPERAC - TRANSFERÊNCIA ENTRE			
CONTAS			
	<b>44.413,50</b>		
(- DESPESAS	VALOR		
TERCEIRIZADOS - ZELAD, VIGIL, PORT, LIMP, RECEPÇÃO	19.813,21		
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - VIGILÂNCIA	25.897,75		
RETENÇÃO - INSS TERCEIRIZADO (DARF 1162)	6.143,19		
RETENÇÃO - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO (ISS)	1.639,04		
RETENÇÃO - FEDERAL CSRL (DARF 5952)	2.596,88		
CONSUMO - ÁGUA	39.770,03		
CONSUMO - ENERGIA ELÉTRICA COMUM	19.273,58		
CONSUMO - INTERNET	416,51		
HONORÁRIO - SINDICATURA	5.321,18		
HONORÁRIO - CONTÁBEIS E SVR	1.530,65		
RELACIONADOS			
MANUT RECOR - ESTAÇÃO TRAT EFLuentes	21.117,34		
MANUT EVENTUAL - ESTAÇÃO TRAT EFLuentes	2.800,00		
MANUT EVENTUAL - AR CONDICIONADO	1.073,34		
MANUT EVENTUAL - ELETRICAS	799,80		
MATERIAIS - HIDRÁULICOS	287,40		
MATERIAIS - PINTURA E/OU IMPERMEABILIZAÇÃO	154,07		
	<b>220.938,77</b>		

### MENSAGEM DÉBITO ATRASO 073

\*\* Consta em nosso sistema débito(s) anterior(es) \*\*  
 \*\* Favor entrar em contato com sua Administradora \*\*  
 \*\* Situação em 12/12/2025 \*\*

almah conta

329-2

32990.00103 90000.000035 96889.703706 9 13220000753600

Local de pagamento	Vencimento
<b>PAGÁVEL EM TODA REDE BANCÁRIA</b>	10/01/2026
Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário
<b>CONDOMINIO SAPIENS PARQUE CNPJ: 61.305.559/0001-14</b>	0001/8897037-0
Data do documento	Nº documento
12/12/2025	223448
Uso do banco	Espécie doc.
	DM
	Date processamento
	12/12/2025
	Carteira / Nossa número
	009/00000000396-7
	(=) Valor documento
	R\$ 7.536,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)	(-) Desconto / Abatimentos
NÃO RECEBER APÓS 60 DIAS DO VENCIMENTO	(-) Outras deduções
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00 %	(+) Mora / Multa / Juros
APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 2,49 POR DIA DE ATRASO	(+) Outros acréscimos
Pague de forma rápida e segura com PIX. Use o QR-Code ou o código copia e cola disponível no aplicativo.	(=) Valor cobrado

Pagador

UFSC -UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA Unidade: 073 CNPJ: 83.899.526/0001-82  
AVENIDA LUIZ BOITEUX PIAZZA, 1302 (119)  
CACHOEIRA DO BOM JESUS - FLORIANÓPOLIS/SC - CEP: 88056-000

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Sacador / Avalista: -

