



## CONDOMINIO SAPIENS PARQUE - (073)

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO 073	
COTA CONDOMINIAL (08/2025)	6.291,54
FUNDO DE RESERVA (08/2025)	629,14
CONSUMO - AGUA E ESGOTO M3: 0,000 (jul) - 0,000 (ago) = 0,000M3: 4.301,000 (jul) - 4.313,000 (ago) = 12,000M3: 0,000 (jul) - 0,000 (ago) = 0,000	256,56
	<b>7.177,24</b>

## DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - JULHO/2025

(*) SALDO ANTERIOR	VALOR	
ALMAHBANK SAPIENS PARQUE QITECH	60.317,87	
	<b>60.317,87</b>	
(*) SALDO ANTERIOR POR FINALIDADE	VALOR	
COTA CONDOMINIAL	54.825,79	
FUNDO DE RESERVA	5.492,08	
	<b>60.317,87</b>	
(+) RECEITAS	VALOR	
TAXA DE CONDOMÍNIO	83.177,05	
PAGAMENTO EFETUADO A MENOR	3.324,96	
CONSUMO - AGUA E ESGOTO	28.979,79	
ABATIMENTOS	-1.101,17	
FUNDO - RESERVAS	8.317,70	
NÃO OPERAC - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.583,87	
NÃO OPERAC - TRANSFERÊNCIA FUNDO DE RESERVA	1.735,48	
	<b>127.017,68</b>	
(-) DESPESAS	VALOR	
CONSUMO - ENERGIA ELÉTRICA COMUM	7.970,21	
CONSUMO - INTERNET	399,00	
HONORÁRIO - SINDICATURA	5.339,40	
HONORÁRIO - ENGENHARIA	10.810,00	
HONORÁRIO - ASSESSORIA SOBRE DEMANDA	181,30	
MANUT PERIOD - LIMP CX GORDURA E/OU FOSSA	1.980,00	
SERVIÇOS - ENSAIO LAB ANALISES	6.660,28	
TÉCNICAS	6.335,00	
SERVIÇOS - INSTALAÇÃO MAQ E EQUIPAMENTOS		
TARIFA - MANUTENÇÃO CONTA	19,90	
TARIFA - BOLETOS COMPENSADOS	147,95	
NÃO OPERAC - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.583,87	
NÃO OPERAC - TRANSFERÊNCIA FUNDO DE RESERVA	1.735,48	
AQUISIÇÃO - ELETRO - ELETRÔNICO/DOMÉSTICOS	3.139,00	
MELHORIA - PINTURA/IMPERMEABILIZAÇÃO	4.800,00	
	<b>52.101,39</b>	
(*) SALDO ATUAL	VALOR	
ALMAHBANK SAPIENS PARQUE QITECH	147.673,81	
	<b>147.673,81</b>	
(*) SALDO ATUAL POR FINALIDADE	VALOR	
COTA CONDOMINIAL	132.128,55	
FUNDO DE RESERVA	15.545,26	
	<b>147.673,81</b>	
RATEIO POR UNIDADE 073	VALOR	TOTAL

almah BANK

329-2

32990.00103 90000.000019 58889.703706 6 12120000717724

Local de pagamento	Vencimento			
<b>PAGÁVEL EM TODA REDE BANCÁRIA</b>	<b>22/09/2025</b>			
Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário			
<b>CONDOMINIO SAPIENS PARQUE CNPJ: 61.305.559/0001-14</b>	<b>0001/88907037-0</b>			
Data do documento <b>08/09/2025</b>	Nº documento <b>179436</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Data processamento <b>08/09/2025</b>	Carteira / Nossa número <b>009/00000000158-1</b>
Uso do banco	Carteira <b>09</b>	Espécie <b>R\$</b>	Acete <b>N</b>	(=) Valor documento <b>R\$ 7.177,24</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) <b>NÃO RECEBER APÓS 60 DIAS DO VENCIMENTO</b> <b>APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00 %</b> <b>APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 2,37 POR DIA DE ATRASO</b> Pague de forma rápida e segura com PIX. Use o QR-Code ou o código copia e cola disponível no aplicativo.	(-) Desconto / Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado			
Pagador <b>UFSC -UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA Unidade: 073 CNPJ: 83.899.526/0001-82</b> <b>AVENIDA LUIZ BOITEUX PIAZZA, 1302 (119)</b> <b>CACHOEIRA DO BOM JESUS - FLORIANÓPOLIS/SC - CEP: 88056-000</b>	Cód. baixa			

Sacador / Avalista: -

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

