



CONDOMINIO SAPIENS PARQUE - (1073)

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO 073	
COTA CONDOMINIAL (01/2026)	6.569,73
FUNDO DE RESERVA (01/2026)	656,97
CONSUMO - ÁGUA E ESGOTO M3: 0,000 (dez) - 0,000 (jan) = 0,000M3: 4.357,000 (dez) - 4.372,000 (jan) = 15,000M3: 0,000 (dez) - 0,000 (jan) = 0,000	276,00
	7.502,70

NÃO OPERAC - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	21.049,20
SEGURO - OBRIGATÓRIO DA EDIFICAÇÃO	2.048,92
AQUISIÇÃO - MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS	150,00
	166.988,49
(*) SALDO ATUAL	VALOR
AlmahConta SAPIENS PARQUE QITECH	82.642,98
CONTA CORRENTE SICREDI	21.776,30
POUPANÇA INTEGRADA F. DE RESERVAS	22.206,75
COTA CAPITAL SICREDI	250,00
	126.876,03

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - NOVEMBRO/2025

(*) SALDO ANTERIOR		VALOR
AlmahConta SAPIENS PARQUE QITECH	64.160,58	
CONTA CORRENTE SICREDI	727,10	
POUPANÇA INTEGRADA F. DE RESERVAS	22.206,75	
COTA CAPITAL SICREDI	250,00	
	87.344,43	VALOR
(*) SALDO ANTERIOR POR FINALIDADE		VALOR
COTA CONDOMINIAL	43.838,48	
FUNDO DE RESERVA	43.255,95	
COTA CAPITAL	250,00	
	87.344,43	VALOR
(+) RECEITAS		VALOR
TAXA DE CONDOMÍNIO	123.527,49	
CONSUMO - ÁGUA E ESGOTO	48.151,79	
FUNDO - RESERVAS	12.097,74	
JUROS RECEBIDOS	7,30	
MULTAS RECEBIDAS	147,61	
RENEGOCIAÇÕES		
TAXA DE CONDOMÍNIO	1.349,56	
FUNDO - RESERVAS	134,96	
JUROS RECEBIDOS	9,57	
MULTAS RECEBIDAS	44,87	
NÃO OPERAC - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	21.049,20	
	206.520,09	VALOR
(-) DESPESAS		VALOR
TERCEIRIZADOS - ZELAD, VIGIL, PORT, LIMP, RECEPÇÃO	19.813,21	
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - VIGILÂNCIA	25.897,75	
RETENÇÃO - INSS TERCEIRIZADO (DARF 1162)	6.245,49	
RETENÇÃO - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO (ISS)	1.961,91	
RETENÇÃO - FEDERAL CSRL (DARF 5952)	3.409,25	
CONSUMO - ÁGUA	36.265,78	
CONSUMO - ENERGIA ELÉTRICA COMUM	10.963,58	
CONSUMO - INTERNET	716,51	
CONSUMO - COMPRA DE ÁGUA MINERAL	340,00	
HONORÁRIO - SINDICATURA	7.114,06	
HONORÁRIO - CONTÁBEIS E SVR	1.530,65	
RELACIONADOS		
MANUT RECOR - ESTAÇÃO TRAT EFLUENTES	10.307,34	
MANUT EVENTUAL - ESTAÇÃO TRAT EFLUENTES	1.400,00	
MATERIAIS - ELÉTRICOS	11.265,00	
SERVIÇOS - ENSAIO LAB ANALISES TÉCNICAS	6.250,68	
TARIFA - MANUTENÇÃO CONTA	19,90	
TARIFA - BOLETOS COMPENSADOS	239,26	

MENSAGEM DÉBITO ATRASO 073

** Consta em nosso sistema débito(s) anterior(es) **
 ** Favor entrar em contato com sua Administradora **
 ** Situação em 24/01/2026 **

almah conta

329-2

32990.00103 90000.000043 51889.703701 3 13530000750270

Local de pagamento	Vencimento
PAGÁVEL EM TODA REDE BANCÁRIA	10/02/2026
Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário
CONDOMINIO SAPIENS PARQUE CNPJ: 61.305.559/0001-14	0001/8897037-0
Data do documento 24/01/2026	Nº documento 239981
Espécie doc. DM	Data processamento 24/01/2026
Uso do banco 09	Carteira / Nossa número 009/00000000451-3
Espécie R\$	Acete N
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) NÃO RECEBER APÓS 60 DIAS DO VENCIMENTO APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00 % APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 2,48 POR DIA DE ATRASO Pague de forma rápida e segura com PIX. Use o QR-Code ou o código copia e cola disponível no aplicativo.	(=) Valor documento R\$ 7.502,70
	(-) Desconto / Abatimentos
	(-) Outras deduções
	(+) Mora / Multa / Juros
	(+) Outros acréscimos
	(=) 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

Sacador / Avalista: - Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

