



CONDOMÍNIO SAPIENS PARQUE - (|114)

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO 114

COTA CONDOMINIAL (01/2026)	569,46
FUNDO DE RESERVA (01/2026)	56,95
CONSUMO - AGUA E ESGOTO M3: 0,000 (dez) - 0,000 (jan) = 0,000M3: 664,000 (dez) - 775,000 (jan) = 111,000M3: 0,000 (dez) - 0,000 (jan) = 0,000	2.042,40
	2.668,81

NÃO OPERAC - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	21.049,20
SEGURO - OBRIGATÓRIO DA EDIFICAÇÃO	2.048,92
AQUISIÇÃO - MAQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS	150,00

(*) SALDO ATUAL

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

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

(*) SALDO ANTERIOR POR FINALIDADE

COTA CONDOMINIAL	43.838,48
FUNDO DE RESERVA	43.255,95
COTA CAPITAL	250,00

87.344,43

(+) RECEITAS

TAXA DE CONDOMÍNIO	123.527,49
CONSUMO - AGUA 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

(-) DESPESAS

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 - AGUA	36.265,78
CONSUMO - ENERGIA ELÉTRICA COMUM	10.963,58
CONSUMO - INTERNET	716,51
CONSUMO - COMPRA DE AGUA 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

(*) SALDO ATUAL POR FINALIDADE

COTA CONDOMINIAL	71.137,38
FUNDO DE RESERVA	55.488,65
COTA CAPITAL	250,00

126.876,03

MENSAGEM DÉBITO ATRASO 114

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



329-2

32990.00103 90000.000043 80889.703700 1 13530000266881

Local de pagamento				Vencimento
PAGÁVEL EM TODA REDE BANCÁRIA				10/02/2026
Beneficiário				Agência / Código do Beneficiário
CONDOMÍNIO SAPIENS PARQUE CNPJ: 61.305.559/0001-14				0001/8897037-0
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Data processamento	Carteira / Nosso número
24/01/2026	240010	DM	24/01/2026	009/00000000480-7
Uso do banco	Carteira	Espécie	Aceite	(=) Valor documento
	09	R\$	N	R\$ 2.668,81
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\$ 0,88 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: 114 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

