



EDIFÍCIO LUCCA 771 - (RESIDENCIAL |1201)

Demonstrativo Financeiro - JANEIRO/2026

(*) SALDO ANTERIOR

VIACREDI - CONTA CORRENTE	9.896,89
VIACREDI - COTA CAPITAL	206,21
VIACREDI - CONTA APLICAÇÃO	69.124,97
TOTAL	79.228,07

DESPESAS BANCARIAS	108,47
PRODUTOS PARA PISCINA	299,00
MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL	280,00
MATERIAIS DIVERSOS	25,00
TOTAL	24.793,91

(+) RECEITAS

COTA CONDOMINIAL	14.420,21
RECEITA RESERVA SALÃO DE FESTAS	227,70
ESGOTO	2.735,95
ÁGUA	2.387,49
INTEGRALIZAÇÃO DE JUROS	13,75
TARIFAS BANCÁRIAS	93,18
FUNDO DE RESERVA	1.449,85
JUROS RECEBIDOS	72,52
RENEGOCIAÇÕES	
ÁGUA	108,18
CHAMADA DE CAPITAL	226,02
COTA CONDOMINIAL	506,45
ESGOTO	123,96
FUNDO DE RESERVA	50,49
JUROS RECEBIDOS	47,60
MULTAS RECEBIDAS	20,34
TARIFAS BANCÁRIAS	1,80
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	683,18
DESCONTOS CONCEDIDOS	-396,74
TOTAL	22.771,93

(*) SALDO ATUAL

VIACREDI - CONTA CORRENTE	5.498,41
VIACREDI - COTA CAPITAL	237,06
VIACREDI - CONTA APLICAÇÃO	71.470,62
TOTAL	77.206,09

Detalhamento do Rateio Por Unidade (RESIDENCIAL |1201)

Nome	Valor	Total
22.412.887 RODRIGO BRUNO VANZUIT - MANUTENÇÃO/LIMPEZA JARDIM	7,06	290,00
58.402.399 ALVIN MACHADO JUNIOR - COMPRA DE LÂMPADAS	1,90	74,40
58.402.399 ALVIN MACHADO JUNIOR - HONORÁRIOS SINDICO PROFISSIONAL	43,80	1.800,00
58.471.524 OSMAR FERREIRA DA SILVA - MANUTENÇÃO/LIMPEZA PISCINA	8,93	350,00
ALVIN MACHADO JÚNIOR - CAIXA DE ACRILICO CENTRAL DE GÁS	0,64	25,00
B&C DISTRIBUIDORA LTDA - PRODUTO PARA PISCINA	7,63	299,00
CBS DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA	8,37	344,01
CELESC DISTRIBUIÇÃO S. A. - ENERGIA ELETRICA	35,12	1.443,09
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA - MANUTENÇÃO ELEVADORES	24,72	968,43
IDEAL ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS LTDA - PRESTAÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRAÇÃO	25,06	1.029,80
MINISTERIO DA FAZENDA - RETENÇÃO IMPOSTOS TERCEIROS	18,62	765,16
PROTEC SEGURANCA E MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA - MONITORAMENTO E APP PROTEC MENSAL	48,63	1.998,24
PS CONTROLE DE PRAGAS LTDA - DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA CX DE ÁGUA	33,82	1.390,00
SAMAE SERV AUTONOMO MUNIC DE AGUA E ESGOTO - CONSUMO DE ÁGUA	2,90	119,32
SAMAE SERV AUTONOMO MUNIC DE AGUA E ESGOTO - TARIFA COLETA DE LIXO	31,18	1.281,32
SAMAE SERV AUTONOMO MUNIC DE AGUA E ESGOTO - TAXA DE ESGOTO	3,12	128,12
SERV LIMP LTDA - SERVIÇO DE LIMPEZA TERCEIRIZADO	123,61	5.079,62
SO CACHIMBOS COMERCIAL LTDA - MANUTENÇÃO OMBRELONE	7,14	280,00
UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A - INTERNET SISTEMA CAMERAS	4,28	175,89
FUNDO DE RESERVA	43,42	1.784,14
ÁGUA M3: 1,860 (dez) - 1,860 (jan) = 0,000	47,43	3.420,96
ESGOTO M3: 1,860 (dez) - 1,860 (jan) = 0,000	50,83	3.671,98
DESPESAS BANCARIAS E COTA CAPITAL	2,64	108,47
TOTAL	580,85	



085-1

Beneficiário: EDIFÍCIO LUCCA 771 CPF/CNPJ: 58326779000110
Endereço: RUA JOÃO PESSOA, 771, VELHA - BLUMENAU/SC - CEP: 89036-000

Agência / Código do Beneficiário 0101-5/1993482-3	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 19934823000010791
Número do documento 210769	Vencimento 15/02/2026		Valor documento R\$ 580,85
Pagador MULTIFITAS ARTIGOS PARA FLORICULTURA LTDA Unidade: RESIDENCIAL 1201 Box: 21 CNPJ: 05.373.570/0001-40			(=) Valor cobrado

Composição da Arrecadação

Autenticação mecânica / Recibo do Pagador

COTA CONDOMINIAL (01/2026) R\$ 436,53 ESGOTO M3: 1,860 (dez) - 1,860 (jan) = 0,000
FUNDO DE RESERVA (01/2026) R\$ 43,42 R\$ 50,83
ÁGUA M3: 1,860 (dez) - 1,860 (jan) = 0,000 R\$ 47,43 TARIFAS BANCÁRIAS R\$ 2,64

Corte na linha pontilhada



085-1

08591.01008 41993.482300 00010.791010 5 13580000058085

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DO SISTEMA AILOS.					Vencimento 15/02/2026
Beneficiário EDIFÍCIO LUCCA 771 CNPJ: 58.326.779/0001-10					Agência / Código do Beneficiário 0101-5/1993482-3
Data do documento 04/02/2026	Nº documento 210769	Espécie doc. DM	Accite N	Data processamento 04/02/2026	Carteira / Nosso número 19934823000010791
Uso do banco	Carteira 01	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 580,85
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 11,62 APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 0,19 AO DIA					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador MULTIFITAS ARTIGOS PARA FLORICULTURA LTDA Unidade: RESIDENCIAL 1201 Box: 21 CNPJ: 05.373.570/0001-40 RUA FREI SOLANO, 3.185 (APTO 0901) GASPARINHO - GASPAR/SC - CEP: 89110-001					Cód. baixa

Sacador / Avalista: -

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

