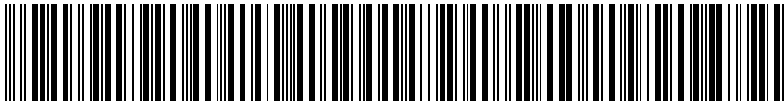


CONDOMINIO EDIFICIO ERNESTO DIAVAN - DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS 07/2025 - UNIDADE: 302												
<div></div>		Beneficiário / Condomínio		CNPJ / CPF		78.505.104/0001-45		Nº do Documento		24713/6737		
		CONDOMINIO EDIFICIO ERNESTO DIAVAN - Avenida Getúlio Dorneles Vargas, 180, S, Centro 89802-001 - Chapecó - SC										
<div></div>						COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 07/2025						
RECEITAS												
1.0 - Receitas		R\$ 48,84				1.1.2 Fundo de Reserva						R\$ 35,24
1.1 - Taxas e Contribuições		R\$ 6.890,17				1.1.7.1 INSS						R\$ 9,68
1.1.7 - Impostos		R\$ 511,31				1.1.7.2 PIS/COFINS/CSLL						R\$ 1,16
1.2 - Multas e Penalidades		R\$ 692,78				1.3.1 Vigilância e Monitoramento						R\$ 61,34
1.3 - Serviços Contratados		R\$ 10.854,39				1.3.2 Honorários Administrativos						R\$ 38,17
1.4 - Reserva de Espaços		R\$ 360,00				1.3.11 Limpeza e Conservação						R\$ 78,34
1.5 - Consumos		R\$ 6.571,53				1.3.12 Manutenção do(s) Elevador(es)						R\$ 23,77
1.7 - Manutenção de Equipamentos		R\$ 1.578,37				1.3.14 Honorários Síndico						R\$ 30,71
1.8 - Aquisição ou Reposição de Materiais e Equipamentos		R\$ 508,81				1.5.1 Leitura de Água						R\$ 81,39
1.9 - Diversos		R\$ 1.788,84				1.5.4 Energia Elétrica						R\$ 125,53
TOTAL DE RECEITAS		R\$ 29.293,73				1.8.1 Materiais de Limpeza						R\$ 5,02
						1.9.1 Seguro Obrigatório - Parc. 6/6						R\$ 36,20
						1.9.3 Tarifas Bancárias						R\$ 3,00
						1.9.9 Manutenção de conta						R\$ 0,54
DESPESAS												
2.1 - Pessoal		R\$ 1.518,00										
2.2 - Consumo		R\$ 6.862,99										
2.3 - Manutenção de Equipamentos		R\$ 1.175,22										
2.4 - Limpeza e Conservação		R\$ 4.072,86										
2.5 - Serviços Contratados		R\$ 4.919,24										
2.6 - Diversos		R\$ 2.535,38										
2.6.4 - Impostos		R\$ 535,99										
2.7 - Aquisição ou Reposição de Materiais e Equipamentos		R\$ 767,30										
TOTAL DE DESPESAS		R\$ 21.850,99										
RESUMO DE CONTAS												
Sicoob												
Saldo anterior		Creditos		Debitos		Transferências		Saldo total				
R\$ 23.102,05		R\$ 29.293,73		R\$ 21.850,99		R\$ 0,00		R\$ 30.544,79				
RESUMO DE CONTAS DE PROVISIONAMENTO												
Fundo de Reserva												
Saldo anterior		Creditos		Debitos		Transferências		Saldo total				
R\$ 849,47		R\$ 1.791,02		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 2.640,49				
Chamada de Capital												
Saldo anterior		Creditos		Debitos		Transferências		Saldo total				
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00				
Corrente												
Saldo anterior		Creditos		Debitos		Transferências		Saldo total				
R\$ 21.651,57		R\$ 27.142,71		R\$ 21.650,99		R\$ 0,00		R\$ 27.143,29				
Taxa salão de festas												
Saldo anterior		Creditos		Debitos		Transferências		Saldo total				
R\$ 601,01		R\$ 360,00		R\$ 200,00		R\$ 0,00		R\$ 761,01				
Seu Condomínio na Internet		Nosso Número / Cód. do Documento		Vencimento		(=) Valor do Documento		Autenticação Mecânica				
51203d1b18035		01/00008237693-6		10/08/2025		530,09						



75691.44871 01007.570185 23769.360019 4 11690000053009

Local de Pagamento		Intermediado por:		Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DA REDE				10/08/2025	
Beneficiário		CNPJ: 78.505.104/0001-45		Agência / Código do Beneficiário	
CONDOMINIO EDIFICIO ERNESTO DIAVAN				4487/07570	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
28/07/2025	24713/6737	DM	N	28/07/2025	01/00008237693-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	01	R\$			530,09
Instruções			Pague utilizando o QR Code abaixo		(-) Desconto / Abatimento
Juros de 1,00% ao mês após o vencimento. / Multa de 2,00% após o vencimento.					(-) Outras Deduções
PIX copia e cola:			00020101021226950014br.gov.bcb.pix2573pix.sicob.com.br/qrcpayload/v2/cobv/37189a8b-71f9-455c-b061-2f51c980df815204000053039865802BR5909PIXSI00B6006CIDA6E62070503**6304D026		(+) Mora / Multa
Beneficiário			CONDOMINIO EDIFICIO ERNESTO DIAVAN		(+) Outros Acréscimos
CONDOMINIO EDIFICIO ERNESTO DIAVAN					(=) Valor Cobrado
Avenida Getúlio Dorneles Vargas, 180, S, Centro 89802-001 - Chapecó - SC					
Pagador	Thais Kovalski				040.065.760-05
Avenida Getúlio Dorneles Vargas, 180, 302					
89802-001 - Centro - Chapecó SC					
Código de Baixa					



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

BOLETO DE COBRANÇA - 07/2025
CONDOMINIO EDIFICIO ERNESTO

Thais Kovalski
Avenida Getúlio Dorneles Vargas, 180, 302
89802-001 - Centro - Chapecó - SC

Unidade: 302

CONDOMINIO EDIFICIO ERNESTO DIAVAN
Avenida Getúlio Dorneles Vargas, 180, S
89802-001 - Centro - Chapecó - SC

-



Celesc
Distribuição S.A.

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA DE ENERGIA ELÉTRICA
Av. Rameirão, nº 160 - Bloco A1, B1 e B2
Itapiranga CEP: 88.034-900 - Florianópolis/SC
CNPJ: 08336783/0001-90

Serviço Público: Ponte Serrada - (49) 3436 9122

Classificação / Modalidade Tarifária / Tipo de Fornecimento:

RESIDENCIAL - 18-SE-RES-01 - 18-Residencial - MONOFASICO

Nome: VANIEL CORRADO

CPF/CNPJ: ***34/35**

Endereço: SANTA TEREZINHA 66 - INT. - PONTE SERRADA

CEP: 88603-000 Cidade: PONTE SERRADA SC

UNIDADE CONSUMIDORA

25299370

Cliente: 25299370 Etapa: 03
Grupo/SubGrupo Tensão: B311

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
01 / 2025	03 / 02 / 2025	R\$ 226,82

Reservado ao Fisco



NOTA FISCAL N 031070866 - SERIE 001 / DATA EMISSAO: 14/01/2025
Consulte a Chave de Acesso em
<https://sat.sef.ac.gov.br/nf3e/consulta>
Chave de acesso
422501083367830001908660010310708662050143082
EMITIDO EM CONTINGENCIA - Pendente de Autorizacao

COMUNICADO IMPORTANTE

Leitura Anterior	Leitura Atual	Dias	Origem da Leitura	Próxima Leitura
12 / 12 / 2024	14 / 01 / 2025	33	LIDA	13 / 02 / 2025

Medidor	Grandezas	Postos Horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante	Perdas (%)	Total Apurado
455824	Energia	Unico	4751	5058	100000	0,00	307

Itens de Fatura	Unid.	Qtd.	Preço unit. c/ trib. (R\$)	Valor (R\$)	COFINS/ PIS (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS (R\$)	Tarifa unit. (R\$)
(0d) Consumo TE	KWH	150.000	0.34493	5174	0.19	5174	12.00	621	0.30224
(0d) Consumo TE	KWH	157.000	0.36567	5741	0.20	5741	17.00	976	0.30224
(0e) Consumo TUSD	KWH	150.000	0.36020	5403	0.20	5403	12.00	648	0.31567
(0e) Consumo TUSD	KWH	157.000	0.38185	5995	0.20	5995	17.00	1019	0.31567
SUBTOTAL:				22313					
(8b) Bonus Itaipu - cred			0.00000	2723	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00000
(8h) Correção Monetária			0.00000	188	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00000
(8h) Correção Monetária			0.00000	078	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00000
(ah) Juros			0.00000	197	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00000
(am) Multa			0.00000	619	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00000
(am) Multa			0.00000	311	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00000
(co) Cosip Municipal			0.00000	1699	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00000
SUBTOTAL:				369					

TOTAL:

226.82

(0D) Consumo TE | (0E) Consumo TUSD | (8B) Bonus Itaipu - Crédito | (8H) Correção Monetária | (AH) Juros | (AM) Multa | (CO) COSIP Municipal Ponte Serrada | Multa | Correção Monetária | Multa | COSIP Municipal Ponte Serrada

Bandeira Tarifária		Dias	
Verde		II	
Tributo	Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor (R\$)
PIS	190.50	0.07	0.12
COFINS	190.50	0.36	0.67

CONSUMO FATURADO		DÍG. FATURADO	
JAN/25	307	03	03
DEZ/24	210	08	08
NOV/24	189	29	29
OUT/24	193	32	32
SET/24	212	29	29
AGO/24	289	29	29
JUL/24	260	31	31
JUN/24	192	38	38
MAY/24	184	38	38