

**BANCO DO BRASIL S.A****001-9****Recibo do Pagador**

Local de Pagamento

**PAGAVEL EM QUALQUER BANCO, LOTÉRICA OU APLICATIVO BANCARIO.**

Beneficiário / Condomínio

CNPJ/CPF 80.290.851/0001-55

**COND. EDIFÍCIO COMERCIAL CARAVELAS - RUA DES. MUNHOZ DE MELLO, 3.720 - ZONA I - UMUARAMA/PR**

Uso do Banco

Carteira

Data do Documento

Num. do Documento

Espécie

Data do Processamento

17

13/12/2022

09/006

R\$

13/12/2022

**COND. EDIFÍCIO COMERCIAL CARAVELAS - PREVISÃO DE ORÇAMENTO - 01/2023****Despesas de Manutenção Mensal**

Folha de Pagamento	809.65
Encargo Sociais	340.04
Vale Alimentação +V.A. subs. férias parc. 1/2	674.81
Vale Transporte	266.40
Sanepar - vencto. 10/01/2023	157.90
Copel - vencto. 16/01/2023	63.77
Escritório	1.212.00
Materiais Limpeza	0.00
Jardinagem	350.00
Taxa Condominial Síndico(a) sala 07	430.06
Despesas Bancárias /renovação de cadastro	175.05
<b>Total</b>	<b>4.479.68</b>

**Fundo de Reserva**

Fundo de Reserva 10 %	447.97
<b>Total</b>	<b>447.97</b>

**Despesas Extras**

- Dedetização nf. 743 p.1/2	285.00
- Limpeza calhas	80.00
<b>Total</b>	<b>365.00</b>

**Outras despesas**

(Alarme + Linha telefônica)	626.08
<b>Total Geral</b>	<b>5.918.73</b>

Unidade(s):

09

Fração Ideal: 5,09000

Inadimplência até 13/12/2022:

Unidade: R\$ 0,00

**Seu Condomínio na Internet**  
**www.condominiosuniao.com.br**  
**Identificador: 06376.628.713**

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS  
 COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM  
 EMENDAS OU RASURAS

Vencimento

**05/01/2023**

Agência / Código do Beneficiário

**0645-9 / 00011124-4**

Nosso Número

**28038680000420486**

(=) Valor do Documento

**317,56****COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 01/2023**

Taxa de Condomínio	228,02
Alarme + linha telefônica	48,16
Fundo de Reserva	22,80
Despesas Extras	18,58

(-) Desconto/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

Valor Cobrado

Pagador  
**ILIDIO COELHO SOBRINHO**  
**OSMAR J. SERRAGLIO E OUTROS** CPF:017.738.529-49  
**WHATSAPP (44) 9 99670845**

**CARAVELAS**  
 Unidade: 09

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.62/2.6.52.33 - (AC)

**Correio: N****BANCO DO BRASIL****001-9**

00190.00009 02803.868005 00420.486177 4 92210000031756

Local de Pagamento

**PAGAVEL EM QUALQUER BANCO, LOTÉRICA OU APLICATIVO BANCARIO.**

Vencimento

**05/01/2023**

Beneficiário

**COND. EDIFÍCIO COMERCIAL CARAVELAS - RUA DES. MUNHOZ DE MELLO, 3.720 - ZONA I - UMUARAMA/PR**

CNPJ/CPF

80.290.851/0001-55

Agência / Código do Beneficiário

**0645-9 / 00011124-4**

Data do Documento

13/12/2022

Num. do Documento

09/006

Espécie DOC

NS

Aceite

N

Data do Processamento

13/12/2022

Nosso Número

**28038680000420486**

Uso do Banco

Carteira

17

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

x

(=) Valor do Documento

**317,56**

Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário.

**VALOR A SER PAGO ATÉ 05/01/2023: R\$317,56 APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS AO DIA DE R\$ 0,11 E  
 MULTA DE R\$ 6,35.**

(-) Desconto/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

Valor Cobrado

**317,56**

Pagador

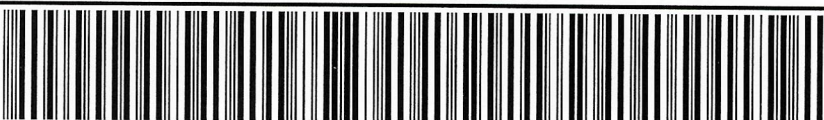
**ILIDIO COELHO SOBRINHO**  
**OSMAR J. SERRAGLIO E OUTROS** CPF:017.738.529-49  
**WHATSAPP (44) 9 99670845**  
**87501-180 UMUARAMA/PR**

**CARAVELAS**  
 Unidade: 09

Código de Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



A inadimplência apresentada é para simples conferência dos lançamentos originais, não representa a inadimplência anual.