

	UNO		Recibo do Pagador 01/2024																																									
	Beneficiário CONDOMINIO NUCLEO EMPRESARIAL UNO (80168685000119) Rua Joao Pessoa 445 Centro - CRICIUMA SC 88801530		Unidade 208																																									
Composição da cobrança <table><tr><td>Taxa de Condomínio</td><td>309,16</td></tr><tr><td>Água e Esgoto</td><td>169,38</td></tr><tr><td>Fundo de Reserva</td><td>83,07</td></tr><tr><td>Despesa Mensal Taxa de Lixo Ano 2024 - Parc. 1/12</td><td>77,07</td></tr><tr><td>Seguro - Alvará - Extintores - Iluminação</td><td>32,04</td></tr><tr><td>Emergência - Parc. 2/12</td><td></td></tr><tr><td>Provisão de Férias - Parc. 2/12</td><td>29,67</td></tr><tr><td>Provisão 13 Salário - Parc. 2/12</td><td>23,74</td></tr></table>			Taxa de Condomínio	309,16	Água e Esgoto	169,38	Fundo de Reserva	83,07	Despesa Mensal Taxa de Lixo Ano 2024 - Parc. 1/12	77,07	Seguro - Alvará - Extintores - Iluminação	32,04	Emergência - Parc. 2/12		Provisão de Férias - Parc. 2/12	29,67	Provisão 13 Salário - Parc. 2/12	23,74	Cobranças em aberto. Valores não atualizados: <table><tr><td>Mai/23</td><td>821,43</td></tr><tr><td>Abr/23</td><td>842,83</td></tr><tr><td>Mar/23</td><td>767,93</td></tr><tr><td>Fev/23</td><td>821,14</td></tr><tr><td>Jan/23</td><td>584,24</td></tr><tr><td>Dez/22</td><td>670,47</td></tr><tr><td>Nov/22</td><td>654,70</td></tr><tr><td>Out/22</td><td>603,05</td></tr><tr><td>Set/22</td><td>646,28</td></tr><tr><td>Ago/22</td><td>702,60</td></tr><tr><td>+1</td><td>651,81</td></tr><tr><td>Total</td><td>7.766,48</td></tr></table>		Mai/23	821,43	Abr/23	842,83	Mar/23	767,93	Fev/23	821,14	Jan/23	584,24	Dez/22	670,47	Nov/22	654,70	Out/22	603,05	Set/22	646,28	Ago/22	702,60	+1	651,81	Total	7.766,48
Taxa de Condomínio	309,16																																											
Água e Esgoto	169,38																																											
Fundo de Reserva	83,07																																											
Despesa Mensal Taxa de Lixo Ano 2024 - Parc. 1/12	77,07																																											
Seguro - Alvará - Extintores - Iluminação	32,04																																											
Emergência - Parc. 2/12																																												
Provisão de Férias - Parc. 2/12	29,67																																											
Provisão 13 Salário - Parc. 2/12	23,74																																											
Mai/23	821,43																																											
Abr/23	842,83																																											
Mar/23	767,93																																											
Fev/23	821,14																																											
Jan/23	584,24																																											
Dez/22	670,47																																											
Nov/22	654,70																																											
Out/22	603,05																																											
Set/22	646,28																																											
Ago/22	702,60																																											
+1	651,81																																											
Total	7.766,48																																											
RATEIO PRINCIPAL JAN/2024			Você tem cobranças pendentes Não foram identificados, até o momento o pagamento de cobrança(s) anterior(es).																																									
<table><tr><td>DESPESA</td><td>VALOR</td></tr><tr><td>Despesa Mensal Energia Elétrica</td><td>110,05</td></tr><tr><td>Despesa Mensal Administradora</td><td>846,34</td></tr><tr><td>Despesa Mensal Administração Condominial</td><td>2.310,00</td></tr><tr><td>Funcionário Medicina do Trabalho</td><td>90,00</td></tr><tr><td>Funcionário Salário</td><td>4.090,25</td></tr><tr><td>Funcionário Fgts</td><td>524,60</td></tr><tr><td>Funcionário Vale Transporte</td><td>404,20</td></tr><tr><td>Funcionário Pis S- Folha</td><td>65,58</td></tr><tr><td>Funcionário Inss</td><td>1.660,18</td></tr><tr><td>Materiais Elétricos</td><td>582,29</td></tr><tr><td>Elevador Pis-Cofins- Csll - Despesa Mensal Pis-Cofins-Csll Vigilancia</td><td>56,49</td></tr><tr><td>Elevador Manutenção Mensal</td><td>622,73</td></tr><tr><td>Vigilância Mensalidade</td><td>535,64</td></tr><tr><td>Banco Taxa Boletto</td><td>116,50</td></tr><tr><td>Energia Elétrica - WEG</td><td>1.010,10</td></tr><tr><td>Total</td><td>13.024,95</td></tr></table>					DESPESA	VALOR	Despesa Mensal Energia Elétrica	110,05	Despesa Mensal Administradora	846,34	Despesa Mensal Administração Condominial	2.310,00	Funcionário Medicina do Trabalho	90,00	Funcionário Salário	4.090,25	Funcionário Fgts	524,60	Funcionário Vale Transporte	404,20	Funcionário Pis S- Folha	65,58	Funcionário Inss	1.660,18	Materiais Elétricos	582,29	Elevador Pis-Cofins- Csll - Despesa Mensal Pis-Cofins-Csll Vigilancia	56,49	Elevador Manutenção Mensal	622,73	Vigilância Mensalidade	535,64	Banco Taxa Boletto	116,50	Energia Elétrica - WEG	1.010,10	Total	13.024,95						
DESPESA	VALOR																																											
Despesa Mensal Energia Elétrica	110,05																																											
Despesa Mensal Administradora	846,34																																											
Despesa Mensal Administração Condominial	2.310,00																																											
Funcionário Medicina do Trabalho	90,00																																											
Funcionário Salário	4.090,25																																											
Funcionário Fgts	524,60																																											
Funcionário Vale Transporte	404,20																																											
Funcionário Pis S- Folha	65,58																																											
Funcionário Inss	1.660,18																																											
Materiais Elétricos	582,29																																											
Elevador Pis-Cofins- Csll - Despesa Mensal Pis-Cofins-Csll Vigilancia	56,49																																											
Elevador Manutenção Mensal	622,73																																											
Vigilância Mensalidade	535,64																																											
Banco Taxa Boletto	116,50																																											
Energia Elétrica - WEG	1.010,10																																											
Total	13.024,95																																											
Pagador Geovânia de Sá (81095910949) (208)		N. Doc 217162	Vencimento 07/02/2024 Agência/Cod. beneficiário 3326/00/0345652 Nosso número 0217162-5 (=) Valor do documento 724,13 (-) Desconto (-) Outras deduções/Abat. (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado																																									

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

SICOOB | 756-0 | 75691.33262 01034.565208 21716.250010 1 96190000072413

Local para pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 07/02/2024
Beneficiário CONDOMINIO NUCLEO EMPRESARIAL UNO (80168685000119) Rua Joao Pessoa 445 Centro - CRICIUMA SC 88801530					Agência/Cod. beneficiário 3326/00/0345652
Data do documento 02/02/2024	Nº do Documento 217162	Espécie DOC DM	Aceite N	Data processamento 02/02/2024	Nosso número 0217162-5
Uso do banco	Carteira 1	Moeda R\$	Quantidade	(x) valor	(=) Valor do documento 724,13
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 2,00%= R\$14,48 Juros 0,033% a.d.= R\$0,24/dia					(-) Desconto
					(-) Outras deduções/Abatimentos
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pagador: **Geovânia de Sá (81095910949) (208)**
Rua Joao Pessoa 445 Centro
88801530 CRICIUMA-SC

Código de baixa:

Sacador/Avalista:



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

