

Condomínio: CENTRO PROFISSIONAL CHAPECÓ
Condômino(a): CAROLINE RODRIGUES DE TONI

Unidade: SLA1306

Fração: 0.3378%

Agência/ Código beneficiário	Nº Documento	Mês referência	Vencimento	Nosso Número
0258.25.00170	SLA1306L	11 / 2019	10/12/2019	19/202126-6
RATEIO ENTRE TODAS AS UNIDADES				
	Total	Fracionado	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS	128,41 0,43 D
ALUGUEL LOCAÇÃO IMÓVEL (604A)	1.045,71	3,53 D	Subtotal Geral	23.613,13 79,77
CELESC	5.507,21	18,60 D		
DARF IMPOSTOS	238,45	0,81 D	RATEIO COMERCIAL (Fração 0.3797%)	Total Fracionado
FATURA TELEFONICA	113,73	0,38 D	CASAN	13.455,82 51,09 D
FOTOCÓPIAS E MATERIAL DE EXPEDIENTE	105,50	0,36 D	DESPESAS COM PAGTO.DE SALÁRIOS+P...	16.296,61 61,88 D
FUNDO DE PROVIMENTO DESP.EXTRAORD...	2.767,88	9,35 D	M.OBRA SERVICOS E REPAROS /TROCA ...	3.260,00 12,38 D
HONORÁRIOS DE CONTABILIDADE	998,00	3,37 D	MANUTENÇÃO ELEVADOR	1.843,35 7,00 D
IMPOSTOS (DARFS - INSS, CRSF, CSL...	3.242,46	10,95 D	MANUTENÇÃO PORTÃO DE ELEVÇÃO/TRO...	490,00 1,86 D
INTERNET PARA ACESSO AS CÂMERAS	144,67	0,49 D	Subtotal Comercial	35.345,78 134,21
1/3 M.OBRA SISTEMA PREVENT. DE I...	2.333,33	7,88 D		
MANUT.SUORTE BICICLETÁRIO,GRADES...	2.799,99	9,46 D		
MANUTENÇÃO PORTA AUTOMÁTICA	150,00	0,51 D		
MATERIAL ELÉTRICO DE MANUTENÇÕES	127,40	0,43 D		
SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONÁRIOS D...	83,28	0,28 D		
SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA	1.418,43	4,79 D		
SERVICOS E REPAROS HIDRAULICOS P.3/3	1.296,68	4,38 D		
2/2 SERVICOS E REPAROS HIDRAULIC...	870,00	2,94 D		
9/12 SITE - ELO IDEIAS	242,00	0,82 D		

Ratelo Despesas: R\$ 213,97

Fundo Reserva: R\$ 0,00

Total: R\$ 213,98

Observações: Boleto sujeitos à protesto após 15 dias do vencimento. "O êxito da vida não se mede pelo caminho que conquistou, mas sim pelas dificuldades que superou no caminho". Abraham Lincoln

Recibo do pagador

Sicredi | 748-X |

74891.11927 02126.602586 25001.701017 2 80990000021398

Local de pagamento					Vencimento
Pagável preferencialmente nas cooperativas de crédito do sicredi					10/12/2019
Beneficiário					Agência/Código beneficiário
CENTRO PROFISSIONAL CHAPECÓ / CNPJ: 78.504.933/0001-03					0258.25.00170
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
27/11/2019	SLA1306L	DM	N	27/11/2019	19/202126-6
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	1	R\$			213,98
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário - APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 0,16% Sujeito a protesto no 15º dia após o vencimento CONDOMINIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO Sujeito a protesto no 15º dia após o vencimento					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador					Cód. Baixa
CAROLINE RODRIGUES DE TONI / CPF: 058.583.929-89					
Avenida Nereu Ramos - D, 75, SL1306A					
89801-023 - Chapecó - SC					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Sacador/Avalista





Celesc
Distribuição S.A.

FAT-01-20195448258251-71
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Série Única 14705243

Mês/Ano - Fatura **11/2019** N° Unidade Consumidora **25447093**

Dados do Consumidor
CAROLINE RODRIGUES DE TONI
R NEREU RAMOS, 75 - D SL 1306 BL A ED CPC
B9801023-CENTRO-CHAPECO-SC
CPF: 05858392989
Loc/Etapa/Liv:1801,15,014142 - Medidor: 2112131 - TENSÃO NOMINAL: 220V - v - GRUPO B
Classificação: 03 - COMERCIAL, SERVIÇOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - MONOFASICO
Cod. Fiscal de Operação: 5.253 Tipo do Disjuntor: 30 AS [1.5.99.7]

Descrição de Consumo
Medidor: 2112131 Consumo Med/Fat: 38/38 Unidade de Medida: kWh
Leit. Atual: 23150 Número de Dias Faturados: 30 Origem da Leitura: LIDA
Leit. Anter: 23112 Consumo Médio Diário (kWh): 1,27 Fator de Potência:
Fator de Multiplicação: 1,00

Datas Importantes		Indicadores de Continuidade				
Leitura Anterior:		SET/19	Mensal	Trim	Annual	Realizado
Leit. Atual:	23/10/2019	DIC	4,83	9,67	19,34	0,00
Emissão/Apresentação:	22/11/2019	FIC	3,17	6,35	12,70	0,00
Próx. Leitura:	22/11/2019	DMIC	2,69			0,00
	23/12/2019	Conj.ANEEL				

Histórico de Consumo

Mês	Consumo (kWh)
NOV/19	38,00
OUT/19	36
SET/19	48
AGO/19	41
JUL/19	49
JUN/19	48
MAI/19	39
ABR/19	30
MAR/19	
FEV/19	
JAN/19	
DEZ/18	
NOV/18	

Discriminação do Faturamento

Item	Quantidade	X	Preço (R\$)	=	Total (R\$)
CONSUMO	38,00		0,631052		23,98
ADICIONAL BAND. AMARELA					0,20
ADICIONAL BAND. VERMELHA P1					1,55
Subtotal 1					25,73
COSIP					1,34
MULTA CONTA ANTERIOR 09/2019					0,70
JUROS CONTA ANTERIOR 09/2019					0,21
Subtotal 2					2,25

Composição do Preço (Art. 31 Resolução 166/2005)

Item	Quantidade	Preço (R\$)	Tarifas sem tributos
ENERGIA	12,65	3,63	Res. ANEEL 2436/2018
TRANSMISSÃO	1,10	6,58	TUSD 0,222360
ENC. SETORIAIS	1,77	25,73	TE 0,24742
SOMA DEMONSTRATIVO			

Acrescimo a qualquer titulo

Item	Valor (R\$)
Total - (Multas + Juros + Correção Monetária)	0,91A
Tributos (incluídos) no Total a Pagar	
Base de Cálculo (R\$)	
ICMS	25,73
PIS/PASEP	25,74
COFINS	26,74
Aliquota (%)	
	25
	0,11
	0,63
Valor (R\$)	
	6,42
	0,02
	0,14

Mensagens
Períodos Band.Tarif.: Amarela:24/10-31/10 Vermelha P1:01/11-22/11

IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO

PAGAMENTO EM ATRASO	Data de Vencimento	Valor Total a pagar
Multa de 2% + Correção Monetária pelo IGPM (pro rata die) + Juros de Mora 1% ao mês (pro rata die) a serem cobrados em fatura posterior.	11/12/2019	R\$ 27,98

Reservado ao Fisco Período Fiscal: 21/11/2019
8422 . E83C . 8D02 . DEFD . F34F . D999 . BBFF . AB7A



Celesc
Distribuição S.A.

AS [1.5.99.7]

Comprovante de Arrecadação

Autenticação no verso
23150-38-00-000-13-37-15

Mês/Ano - Fatura **11/2019** Data de Vencimento **11/12/2019**

Numero da Fatura	N° Unidade Consumidora	Valor Total a Pagar
01-20195448258251-71	25447093	R\$ 27,98

83640000003 27980162000 6 00101020195 0 44825825171 0

