

Condomínio: CENTRO PROF.CHAPECÓ			Unidade: SLA1306	
Condômino(a): CAROLINE RODRIGUES DE TONI			Fração: 0.3378%	
Agência/ Código beneficiário	Nº Documento	Mês referência	Vencimento	Nosso Número
0258.25.00170	SLA1306L	7 / 2020	10/08/2020	20/205458-7

RATEIO ENTRE TODAS AS UNIDADES		Total	Fracionado			
ALUGUEL LOCAÇÃO IMÓVEL (604A)	1.013,94	3,43 D	2/3 REPARAÇÕES TUBULAÇÕES HIDRÁU...	1.957,67	6,61 D	
CELESC	4.112,72	13,89 D	SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONÁRIOS D...	83,28	0,28 D	
COMPRA LÂMPADAS	75,00	0,25 D	SERVIÇOS DE	1.515,43	5,12 D	
3/5 CONSERTO DE INFILTRAÇÃO/REPA...	1.408,99	4,76 D	MONITORAMENTO/SEGURANÇA	1.724,67	5,83 D	
DESPESAS BANCARIAS	899,37	3,04 D	8/8 SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO ELE...	570,00	1,93 D	
DESPESAS COM MEDICINA OCUPACIONAL	60,00	0,20 D	SUPORTE DE FERRO PARA PRENDER CAN...	1.065,34	3,60 D	
FATURA TELEFONICA	107,85	0,36 D	7/8 TROCA BARRA ELETRONICA ELEVA...			
FUNDO DE PROVIMENTO DESP.EXTRAORD...	2.809,05	9,49 D	Subtotal Geral	24.990,94	84,42	
HONORÁRIOS DE CONTABILIDADE	998,00	3,37 D	RATEIO COMERCIAL (Fração 0.3901%)	Total	Fracionado	
IMPOSTOS (DARFS - INSS, CRSF, CSL...	3.661,45	12,37 D	CASAN	9.671,91	37,73 D	
INTERNET PARA ACESSO AS CÂMERAS	160,00	0,54 D	DESPESAS COM PAGTO.DE SALÁRIOS	13.440,67	52,43 D	
1/2 MANUT.DE ABERTURAS DO CONDOM...	636,25	2,15 D	MANUTENÇÃO ELEVADOR	1.991,45	7,77 D	
MANUTENÇÃO PORTÃO DE	350,00	1,18 D	MANUTENÇÃO PORTÃO DE	100,00	0,39 D	
ELEVAÇÃO/TRO...			ELEVAÇÃO;LUB...			
MANUTENÇÃO SITE	245,00	0,83 D	Subtotal Comercial	25.204,03	98,32	
2/2 MANUTENÇÃO TELHADO (CALHAS/V...	350,00	1,18 D				
MAT.EXPEDIENTE E XEROX	125,50	0,42 D				
2/2 PINTURA CASA DE MÁQUINAS	547,65	1,85 D				
PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	513,78	1,74 D				

Rateio Despesas: R\$ 182,74	Fundo Reserva: R\$ 0,00	Total: R\$ 182,74
Observações: Boletos sujeitos à protesto após 15 dias do vencimento. Taxa de mudança R\$ 156,75 - 2020 (15% SM). "Vivemos com o que recebemos, mas marcamos a vida com o que damos". Winston Churchill		

Recibo do pagador



748-X

74891.12024 05458.702585 25001.701058 3 83430000018274

Local de pagamento					Vencimento
Pagável preferencialmente nas cooperativas de crédito do sicredi					10/08/2020
Beneficiário					Agência/Código beneficiário
CENTRO PROF.CHAPECÓ / CNPJ: 78.504.933/0001-03					0258.25.00170
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
27/07/2020	SLA1306L	DM	N	27/07/2020	20/205458-7
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	1	R\$			182,74
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário					(-) Descontos / Abatimentos
- APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 0,16%					(-) Outras deduções
Sujeito a protesto no 15º dia após o vencimento					(+) Mora / Multa
CONDÔMINIO REFERENTE AO MES DE JULHO					(+) Outros acréscimos
Sujeito a protesto no 15º dia após o vencimento					(=) Valor cobrado
Pagador					
CAROLINE RODRIGUES DE TONI / CPF: 058.583.929-89					
Avenida Nereu Ramos - D, 75, SL1306A					
89801-023 - Chapecó - SC					
					Cód. Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

