

<b>Condomínio:</b> CENTRO PROF.CHAPECÓ			<b>Unidade:</b> SLA1306	
<b>Condômino(a):</b> CAROLINE RODRIGUES DE TONI			<b>Fração:</b> 0.3378%	
Agência/ Código beneficiário	Nº Documento	Mês referência	Vencimento	Nosso Número
0258.25.00170	SLA1306L	8 / 2020	10/09/2020	20/205856-6

RATEIO ENTRE TODAS AS UNIDADES		Total	Fracionado	PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	
ALUGUEL LOCAÇÃO IMÓVEL (604A)	1.018,78	3,44 D	1/2 REINSTALAÇÃO PISO DA COBERTU...	1.964,85	6,64 D
CELESC	3.982,64	13,45 D	3/3 REPARAÇÕES TUBULAÇÕES HIDRÁU...	1.957,67	6,61 D
1/3 CONFECÇÃO UNIFORMES PARA FUN...	570,00	1,93 D	SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONÁRIOS D...	83,28	0,28 D
4/5 CONCERTO DE INFILTRAÇÃO/REPA...	1.408,99	4,76 D	SERVIÇOS DE		
CORREIO	16,65	0,06 D	MONITORAMENTO/SEGURANÇA	1.515,43	5,12 D
DESPESAS BANCARIAS	1.171,98	3,96 D	SERVIÇOS E REPAROS ELÉTRICOS (MAT...	585,90	1,98 D
DESPESAS COM MEDICINA OCUPACIONAL	60,00	0,20 D	8/8 TROCA BARRA ELETRONICA ELEVA...	1.065,42	3,60 D
ENCADERNAÇÕES DE NORMAS E AVISOS ...	262,00	0,89 D	<b>Subtotal Geral</b>	<b>28.632,69</b>	<b>96,72</b>
FATURA TELEFONICA	108,00	0,36 D			
FUNDO DE PROVIMENTO DESP.EXTRAORD...	2.577,35	8,71 D	<b>RATEIO COMERCIAL (Fração 0.3901%)</b>	<b>Total</b>	<b>Fracionado</b>
HONORÁRIOS DE CONTABILIDADE	1.045,00	3,53 D	CASAN	9.689,27	37,80 D
IMPOSTOS (DARFS - INSS, CRSF, CSL...	4.484,52	15,15 D	DESPESAS COM PAGTO.DE SALÁRIOS	13.956,31	54,44 D
INTERNET PARA ACESSO AS CÂMERAS	160,00	0,54 D	MANUTENÇÃO ELEVADOR	1.810,65	7,06 D
1/2 LIMPEZA CAIXAS D'ÁGUA E CIST...	600,00	2,03 D	<b>Subtotal Comercial</b>	<b>25.456,23</b>	<b>99,30</b>
1/3 MANUT. DA MARQUISE DA FRENTE...	2.813,33	9,50 D			
2/2 MANUT.DE ABERTURAS DO CONDOM...	636,25	2,15 D			
MANUTENÇÃO SITE	245,00	0,83 D			
MAT.EXPEDIENTE E XEROX	137,25	0,46 D			

<b>Rateio Despesas:</b> R\$ 196,03	<b>Fundo Reserva:</b> R\$ 0,00	<b>Total:</b> R\$ 196,02
<b>Observações:</b> 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 05856.602585 25001.701090 5 83740000019602**

Local de pagamento <b>Pagável preferencialmente nas cooperativas de crédito do sicredi</b>					Vencimento <b>10/09/2020</b>
Beneficiário <b>CENTRO PROF.CHAPECÓ / CNPJ: 78.504.933/0001-03</b>					Agência/Código beneficiário <b>0258.25.00170</b>
Data do documento <b>31/08/2020</b>	Nº documento <b>SLA1306L</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>31/08/2020</b>	Nosso número <b>20/205856-6</b>
Uso do banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>196,02</b>
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário <b>- APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 0,16%</b> <b>Sujeito a protesto no 15º dia após o vencimento</b>  <b>CONDOMÍNIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO</b> <b>Sujeito a protesto no 15º dia após o vencimento</b>					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador <b>CAROLINE RODRIGUES DE TONI / CPF: 058.583.929-89</b> <b>Avenida Nereu Ramos - D, 75, SL1306A</b> <b>89801-023 - Chapecó - SC</b>					Cód. Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

