

| | | | | |
|-------------------------------------------------|--------------|----------------|-------------------------|--------------|
| 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 | 9 / 2020 | 10/10/2020 | 20/206247-4 |

| RATEIO ENTRE TODAS AS UNIDADES | | Total | Fracionado | | | |
|--------------------------------------|----------|---------|------------------------------------------|------------------|-------------------|--|
| ALUGUEL LOCAÇÃO IMÓVEL (604A) | 1.097,27 | 3,71 D | 2/3 SERV.DE IMPERMEABILIZAÇÃO MA... | 2.813,33 | 9,50 D | |
| CELESC | 4.366,90 | 14,75 D | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA | 1.515,43 | 5,12 D | |
| 2/3 CONFECÇÃO UNIFORMES PARA FUN... | 570,00 | 1,93 D | TROCA HIDRANTE BOMBEIROS DE CALÇA... | 480,00 | 1,62 D | |
| CONCERTO DE INFILTRAÇÃO - REPAROS... | 550,00 | 1,86 D | 2/2 TROCA REGISTRO GERAL 2" VAZA... | 1.964,85 | 6,64 D | |
| 5/5 CONCERTO DE INFILTRAÇÃO/REPA... | 1.408,99 | 4,76 D | VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS | 155,55 | 0,53 D | |
| DESPESAS COM MEDICINA OCUPACIONAL | 60,00 | 0,20 D | Subtotal Geral | 26.954,51 | 91,05 | |
| FATURA TELEFONICA | 108,89 | 0,37 D | | | | |
| FUNDO DE PROVIMENTO DESP.EXTRAORD... | 2.577,35 | 8,71 D | RATEIO COMERCIAL (Fração 0.3901%) | Total | Fracionado | |
| HONORÁRIOS DE CONTABILIDADE | 1.045,00 | 3,53 D | CASAN | 9.871,83 | 38,51 D | |
| IMPOSTOS (DARFS - INSS, CRSF, CSL... | 4.344,87 | 14,68 D | DESPESAS COM PAGTO.DE SALÁRIOS | 14.775,24 | 57,64 D | |
| INTERNET PARA ACESSO AS CÂMERAS | 160,00 | 0,54 D | MANUTENÇÃO ELEVADOR | 1.843,35 | 7,19 D | |
| 2/2 LIMPEZA CAIXAS D'ÁGUA E CIST... | 600,00 | 2,03 D | Subtotal Comercial | 26.490,42 | 103,34 | |
| MANUT.PORTAS CX.DE LUZ DE TODOS O... | 564,00 | 1,91 D | | | | |
| MANUTENÇÃO CANALETAS DAS ANTE-CÂM... | 1.272,50 | 4,30 D | | | | |
| MANUTENÇÃO SITE | 345,00 | 1,17 D | | | | |
| MAT.EXPEDIENTE E XEROX (Boletos, ... | 460,25 | 1,55 D | | | | |
| PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO | 411,05 | 1,39 D | | | | |
| SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONÁRIOS D... | 83,28 | 0,28 D | | | | |

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| Rateio Despesas: R\$ 194,39 | Fundo Reserva: R\$ 0,00 | Total: R\$ 194,39 |
| 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 06247.402586 25001.701009 3 84040000019439

| | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Local de pagamento Pagável preferencialmente nas cooperativas de crédito do sicredi | | | | | Vencimento 10/10/2020 |
| Beneficiário CENTRO PROF.CHAPECÓ / CNPJ: 78.504.933/0001-03 | | | | | Agência/Código beneficiário 0258.25.00170 |
| Data do documento 01/10/2020 | Nº documento SLA1306L | Espécie doc. DM | Aceite N | Data processamento 01/10/2020 | Nosso número 20/206247-4 |
| Uso do banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 194,39 |
| 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 SETEMBRO Sujeito a protesto no 15º dia após o vencimento | | | | | (-) Descontos / Abatimentos |
| | | | | | (-) Outras deduções |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (+) Outros acréscimos |
| | | | | | (=) 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

