

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	1 / 2021	10/02/2021	21/207887-0

RATEIO ENTRE TODAS AS UNIDADES		Total	Fracionado			
ÁLCOOL EM GEL E PRODUTOS DE LIMPEZA	208,06	0,70 D	SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONÁRIOS D...	83,28	0,28 D	
ALUGUEL LOCAÇÃO IMÓVEL (604A)	1.110,64	3,75 D	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA	1.515,43	5,12 D	
CARRINHO SUPERMERCADO PARA ENTREG...	557,46	1,88 D	SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO ELEVADOR...	288,44	0,97 D	
CELESC	5.983,44	20,21 D	SUBSTITUIÇÃO DE VIDRO (10º ANDAR ...	204,00	0,69 D	
CESTA NATALINA PARA FUNCIONÁRIOS	678,78	2,29 D	Subtotal Geral	26.348,60	89,01	
DESPESAS BANCARIAS	1.058,28	3,57 D	RATEIO COMERCIAL (Fração 0.3901%)	Total	Fracionado	
DESPESAS COM MEDICINA OCUPACIONAL	72,00	0,24 D	CASAN	9.663,23	37,70 D	
FATURA TELEFONICA	109,43	0,37 D	DESPESAS COM PAGTO.DE SALÁRIOS	15.533,73	60,60 D	
FERIAS FUNCIONARIOS (ELISIANE)	1.917,51	6,48 D	MANUTENÇÃO ELEVADOR	2.119,09	8,27 D	
2/2 FERIAS FUNCIONARIOS (Paulo T...	1.210,76	4,09 D	Subtotal Comercial	27.316,05	106,56	
FUNDO DE PROVIMENTO DESP.EXTRAORD...	2.583,74	8,73 D	DESPESAS - APENAS INFORMATIVO	Total		
HONORÁRIOS DE CONTABILIDADE	1.567,00	5,29 D	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DO CONDOM...	2.935,60		
IMPOSTOS (DARFS - INSS, CRSF, CSL...	4.452,91	15,04 D	TOTAL INFORMATIVO	2.935,60		
INTERNET PARA ACESSO AS CÂMERAS	160,00	0,54 D				
1/2 MANUTENÇÃO SISTEMAS DE ESGOT...	345,00	1,17 D				
MANUTENÇÃO SITE	245,00	0,83 D				
MAT.EXPEDIENTE E XEROX	137,25	0,46 D				
2/2 RESCISÃO CONTRATO DE TRABALH...	1.860,19	6,28 D				

Rateio Despesas: R\$ 195,57	Fundo Reserva: R\$ 0,00	Total: R\$ 195,57
Observações: Boletos seguirão à protesto após 15 dias do vencimento. Taxa de mudança R\$ 165,00 - 2021 (15% SM). "Quanto maior são das dificuldades à vencer, maior será a satisfação". Cícero		
Inadimplência geral do condomínio: R\$ 6.535,91		

Recibo do pagador



748-X

74891.12123 07887.002587 25001.701041 4 85270000019557

Local de pagamento				Vencimento	
Pagável preferencialmente nas cooperativas de crédito do sicredi				10/02/2021	
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
30/01/2021	SLA1306L	DM	N	30/01/2021	21/207887-0
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	1	R\$			195,57
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	
CONDOMINIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO				(+) Outros acréscimos	
Sujeito a protesto no 15º dia após o vencimento				(=) Valor cobrado	
Pagador				Cód. Baixa	
CAROLINE RODRIGUES DE TONI / CPF: 058.583.929-89					
Avenida Nereu Ramos - D, 75, SL1306A					
89801-023 - Chapecó - SC					

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

