

**Condomínio:** CENTRO PROF.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	2 / 2021	10/03/2021	21/208267-2
<b>RATEIO ENTRE TODAS AS UNIDADES</b>				
	<b>Total</b>	<b>Fracionado</b>		
ALUGUEL LOCAÇÃO IMÓVEL (604A)	1.101,75	3,72 D	SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONÁRIOS D...	83,28 0,28 D
CELESC	3.530,97	11,93 D	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA	1.515,43 5,12 D
CORREIO	199,65	0,67 D	1/3 SERVIÇOS E REPAROS ELÉTRICOS	731,66 2,47 D
DESENTUPIMENTO DE TUBULAÇÕES	380,00	1,28 D	TROCA CÂMERAS DE MONITORAMENTO NO...	80,00 0,27 D
DESPESAS BANCARIAS	1.058,28	3,57 D	1/3 VISTORIA ANUAL CORPO DE BOMB...	1.989,26 6,72 D
DESPESAS COM MEDICINA OCUPACIONAL	72,00	0,24 D	<b>Subtotal Geral</b>	<b>21.459,11 72,49</b>
FATURA TELEFONICA	119,51	0,40 D		
FUNDO DE PROVIMENTO DESP.EXTRAORD...	2.562,26	8,66 D	<b>RATEIO COMERCIAL (Fração 0.3901%)</b>	<b>Total Fracionado</b>
HONORÁRIOS DE CONTABILIDADE	1.045,00	3,53 D	CASAN	9.671,91 37,73 D
IMPOSTOS (DARFS - INSS, CRSF, CSL...	3.123,37	10,55 D	DESPESAS COM PAGTO.DE SALÁRIOS	12.958,39 50,55 D
INTERNET PARA ACESSO AS CÂMERAS	160,00	0,54 D	MANUTENÇÃO ELEVADOR	2.119,09 8,27 D
LIMPEZA CAIXAS D'ÁGUA E CISTERNA ...	1.800,00	6,08 D	<b>Subtotal Comercial</b>	<b>24.749,39 96,55</b>
MANUT.DRENOS AR CONDICIONADO - FA...	600,00	2,03 D	<b>DESPESAS - APENAS INFORMATIVO</b>	<b>Total</b>
MANUTENÇÃO SISTEMA HIDRÁULICO DA ...	140,00	0,47 D	ESCADA MARINHEIRO PARA ACESSO MAR...	3.573,00
2/2 MANUTENÇÃO SISTEMAS DE ESGOT...	345,00	1,17 D	<b>TOTAL INFORMATIVO</b>	<b>3.573,00</b>
MANUTENÇÃO SITE	245,00	0,83 D		
MAT.EXPEDIENTE E XEROX	137,25	0,46 D		
PROD.DE LIMPEZA, DISPENSER DE ALC...	439,44	1,48 D		

<b>Rateio Despesas:</b> R\$ 169,04	<b>Fundo Reserva:</b> R\$ 0,00	<b>Total:</b> R\$ 169,04
<b>Observações:</b> 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		
<b>Inadimplência geral do condomínio:</b> R\$ 6.535,91		

Recibo do pagador



748-X | 74891.12123 08267.202581 25001.701066 1 85550000016904

Local de pagamento				Vencimento	
<b>Pagável preferencialmente nas cooperativas de crédito do sicredi</b>				10/03/2021	
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
26/02/2021	SLA1306L	DM	N	26/02/2021	21/208267-2
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	1	R\$			169,04
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 FEVEREIRO					(+) 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

