
	<b>UNO</b>	<b>Recibo do Pagador</b> 11/2023																																															
	Beneficiário CONDOMINIO NUCLEO EMPRESARIAL UNO (80168685000119) Rua Joao Pessoa 445 Centro - CRICIUMA SC 88801530	Unidade 208																																															
<b>Composição da cobrança</b>		Cobranças em aberto. Valores não atualizados.																																															
<table border="0"> <tr><td>Taxa de Condomínio</td><td style="text-align: right;">336,87</td></tr> <tr><td>Água e Esgoto</td><td style="text-align: right;">155,04</td></tr> <tr><td>Fundo de Reserva</td><td style="text-align: right;">83,07</td></tr> <tr><td>Despesa Mensal Taxa de Lixo Ano 2023 - Parc. 11/12</td><td style="text-align: right;">77,07</td></tr> <tr><td>Provisão de Férias - Parc. 12/12</td><td style="text-align: right;">29,67</td></tr> <tr><td>Seguro - Alvará - Extintores - Iluminação</td><td style="text-align: right;">29,67</td></tr> <tr><td>Emergência - Parc. 12/12</td><td></td></tr> <tr><td>Provisão 13 Salário - Parc. 12/12</td><td style="text-align: right;">23,74</td></tr> </table>		Taxa de Condomínio	336,87	Água e Esgoto	155,04	Fundo de Reserva	83,07	Despesa Mensal Taxa de Lixo Ano 2023 - Parc. 11/12	77,07	Provisão de Férias - Parc. 12/12	29,67	Seguro - Alvará - Extintores - Iluminação	29,67	Emergência - Parc. 12/12		Provisão 13 Salário - Parc. 12/12	23,74	<table border="0"> <tr><td>Mai/23</td><td style="text-align: right;">831,43</td></tr> <tr><td>Abr/23</td><td style="text-align: right;">842,83</td></tr> <tr><td>Mar/23</td><td style="text-align: right;">767,93</td></tr> <tr><td>Fev/23</td><td style="text-align: right;">821,14</td></tr> <tr><td>Jan/23</td><td style="text-align: right;">564,24</td></tr> <tr><td>Des/22</td><td style="text-align: right;">679,47</td></tr> <tr><td>Nov/22</td><td style="text-align: right;">656,70</td></tr> <tr><td>Out/22</td><td style="text-align: right;">603,05</td></tr> <tr><td>Set/22</td><td style="text-align: right;">646,28</td></tr> <tr><td>Ago/22</td><td style="text-align: right;">702,60</td></tr> <tr><td>+1</td><td style="text-align: right;">651,81</td></tr> <tr><td><b>Total</b></td><td style="text-align: right;"><b>7.769,48</b></td></tr> </table>	Mai/23	831,43	Abr/23	842,83	Mar/23	767,93	Fev/23	821,14	Jan/23	564,24	Des/22	679,47	Nov/22	656,70	Out/22	603,05	Set/22	646,28	Ago/22	702,60	+1	651,81	<b>Total</b>	<b>7.769,48</b>							
Taxa de Condomínio	336,87																																																
Água e Esgoto	155,04																																																
Fundo de Reserva	83,07																																																
Despesa Mensal Taxa de Lixo Ano 2023 - Parc. 11/12	77,07																																																
Provisão de Férias - Parc. 12/12	29,67																																																
Seguro - Alvará - Extintores - Iluminação	29,67																																																
Emergência - Parc. 12/12																																																	
Provisão 13 Salário - Parc. 12/12	23,74																																																
Mai/23	831,43																																																
Abr/23	842,83																																																
Mar/23	767,93																																																
Fev/23	821,14																																																
Jan/23	564,24																																																
Des/22	679,47																																																
Nov/22	656,70																																																
Out/22	603,05																																																
Set/22	646,28																																																
Ago/22	702,60																																																
+1	651,81																																																
<b>Total</b>	<b>7.769,48</b>																																																
<b>RATEIO PRINCIPAL</b> NOV/2023		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">  <p>Você tem cobranças pendentes</p> <p>Não foram identificados, até o momento o pagamento de cobrança(s) anterior(es).</p> </div>																																															
<table border="0"> <thead> <tr><th>DESPESA</th><th>VALOR</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>Despesa Mensal Energia Elétrica</td><td style="text-align: right;">353,85</td></tr> <tr><td>Despesa Mensal Administradora</td><td style="text-align: right;">846,34</td></tr> <tr><td>Despesa Mensal Administração Condominial</td><td style="text-align: right;">2.310,00</td></tr> <tr><td>Funcionário Medicina do Trabalho</td><td style="text-align: right;">90,00</td></tr> <tr><td>Funcionário Salário</td><td style="text-align: right;">4.090,25</td></tr> <tr><td>Funcionário Fgts</td><td style="text-align: right;">349,73</td></tr> <tr><td>Funcionário Vale Transporte</td><td style="text-align: right;">601,60</td></tr> <tr><td>Funcionário Pis S- Folha</td><td style="text-align: right;">43,72</td></tr> <tr><td>Funcionário Inss</td><td style="text-align: right;">1.660,18</td></tr> <tr><td>Funcionário Inss - Complemento vera Lucia dos 5 antos</td><td style="text-align: right;">36,11</td></tr> <tr><td>Material de Expediente - TAG - Zeladora</td><td style="text-align: right;">70,00</td></tr> <tr><td>Despesa Extra - Fixação Brise</td><td style="text-align: right;">250,00</td></tr> <tr><td>Despesa Extra - Revisão Telhado Vento</td><td style="text-align: right;">150,00</td></tr> <tr><td>Manutenção Bomba</td><td style="text-align: right;">637,31</td></tr> <tr><td>Manutenção Brise</td><td style="text-align: right;">250,00</td></tr> <tr><td>Elevador Pis-Cofins- CslL - 12177</td><td style="text-align: right;">30,37</td></tr> <tr><td>Elevador Pis-Cofins- CslL - Despesa Mensal Pis-Cofins-CslL Vigilancia</td><td style="text-align: right;">56,49</td></tr> <tr><td>Elevador Manutenção Mensal</td><td style="text-align: right;">622,73</td></tr> <tr><td>Vigilância Pis-Cofins-CslL - 266139</td><td style="text-align: right;">26,12</td></tr> <tr><td>Vigilância Mensalidade</td><td style="text-align: right;">535,64</td></tr> <tr><td>Banco Taxa Boletó</td><td style="text-align: right;">162,35</td></tr> <tr><td>Energia Elétrica - WEG</td><td style="text-align: right;">1.019,72</td></tr> <tr><td><b>Total</b></td><td style="text-align: right;"><b>14.192,51</b></td></tr> </tbody> </table>			DESPESA	VALOR	Despesa Mensal Energia Elétrica	353,85	Despesa Mensal Administradora	846,34	Despesa Mensal Administração Condominial	2.310,00	Funcionário Medicina do Trabalho	90,00	Funcionário Salário	4.090,25	Funcionário Fgts	349,73	Funcionário Vale Transporte	601,60	Funcionário Pis S- Folha	43,72	Funcionário Inss	1.660,18	Funcionário Inss - Complemento vera Lucia dos 5 antos	36,11	Material de Expediente - TAG - Zeladora	70,00	Despesa Extra - Fixação Brise	250,00	Despesa Extra - Revisão Telhado Vento	150,00	Manutenção Bomba	637,31	Manutenção Brise	250,00	Elevador Pis-Cofins- CslL - 12177	30,37	Elevador Pis-Cofins- CslL - Despesa Mensal Pis-Cofins-CslL Vigilancia	56,49	Elevador Manutenção Mensal	622,73	Vigilância Pis-Cofins-CslL - 266139	26,12	Vigilância Mensalidade	535,64	Banco Taxa Boletó	162,35	Energia Elétrica - WEG	1.019,72	<b>Total</b>
DESPESA	VALOR																																																
Despesa Mensal Energia Elétrica	353,85																																																
Despesa Mensal Administradora	846,34																																																
Despesa Mensal Administração Condominial	2.310,00																																																
Funcionário Medicina do Trabalho	90,00																																																
Funcionário Salário	4.090,25																																																
Funcionário Fgts	349,73																																																
Funcionário Vale Transporte	601,60																																																
Funcionário Pis S- Folha	43,72																																																
Funcionário Inss	1.660,18																																																
Funcionário Inss - Complemento vera Lucia dos 5 antos	36,11																																																
Material de Expediente - TAG - Zeladora	70,00																																																
Despesa Extra - Fixação Brise	250,00																																																
Despesa Extra - Revisão Telhado Vento	150,00																																																
Manutenção Bomba	637,31																																																
Manutenção Brise	250,00																																																
Elevador Pis-Cofins- CslL - 12177	30,37																																																
Elevador Pis-Cofins- CslL - Despesa Mensal Pis-Cofins-CslL Vigilancia	56,49																																																
Elevador Manutenção Mensal	622,73																																																
Vigilância Pis-Cofins-CslL - 266139	26,12																																																
Vigilância Mensalidade	535,64																																																
Banco Taxa Boletó	162,35																																																
Energia Elétrica - WEG	1.019,72																																																
<b>Total</b>	<b>14.192,51</b>																																																
Pagador Geovânia de Sá (81095910949) (208)	N. Doc 212948	(=) Valor cobrado																																															

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

**SICOOB** | 756-0 | 75691.33262 01034.565208 21294.800012 9 95570000073513

Local para pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento					07/12/2023
Beneficiário CONDOMINIO NUCLEO EMPRESARIAL UNO (80168685000119) Rua Joao Pessoa 445 Centro - CRICIUMA SC 88801530					Agência/Cod. beneficiário 3326/00/0345652
Data do documento	Nº do Documento	Espécie DOC	Acelte	Data processamento	Nosso número
05/12/2023	212948	DM	N	05/12/2023	0212948-0
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	(x) valor	(=) Valor do documento
1		R\$			735,13
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto
Após vencimento: Multa 2,00%= R\$14,70 Juros 0,033% a.d.= R\$0,24/dia					(-) Outras deduções/Abatimentos
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pagador: **Geovânia de Sá (81095910949) (208)**  
 Rua Joao Pessoa 445 Centro  
 88801530 CRICIUMA-SC

Código de baixa:

Sacador/Avalista:



Autenticação mecânica - Ficha de compensação