

Condomínio: CENTRO PROFISSIONAL CHAPECÓ

Unidade: SL1306A

Condômino(a): CAROLINE RODRIGUES DE TONI

Fração: 0.3405%

Agência/ Código beneficiário	Nº Documento	Mês referência	Vencimento	Nosso Número
0258.25.00170	SL1306AL	10 / 2019	10/11/2019	19/201917-2

RATEIO ENTRE TODAS AS UNIDADES		Total	Fracionado		
ALUGUEL LOCAÇÃO IMÓVEL (604A) + C...	1.045,71	3,56 D	SEGURO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONDOM...	83,28	0,28 D
ANÁLISE DA ÁGUA	209,00	0,71 D	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO NAS ÁREAS ...	900,00	3,06 D
CELESC	5.982,86	20,37 D	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA	1.418,43	4,83 D
CORREIO	46,20	0,16 D	SERVICOS E REPAROS HIDRAULICOS P.2/3	1.296,66	4,42 D
DARF IMPOSTOS	230,26	0,78 D	1/2 SERVICOS E REPAROS HIDRAULIC...	870,00	2,96 D
DESPESAS BANCARIAS	916,45	3,12 D	SISTEMA PREVENT. DE INCÊNDIO/PAGT...	3.500,00	11,92 D
DESPESAS COM MEDICINA OCUPACIONAL	60,00	0,20 D	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS	182,05	0,62 D
FATURA TELEFONICA	120,49	0,41 D	Subtotal Geral	25.675,69	87,43
FOTOCÓPIAS E MATERIAL DE EXPEDIENTE	123,49	0,42 D			
FUNDO DE PROVIMENTO DESP.EXTRAORD...	2.452,85	8,35 D	RATEIO COMERCIAL (Fração 0.4142%)	Total	Fracionado
HONORÁRIOS DE CONTABILIDADE	998,00	3,40 D	CASAN - FATURAMENTO ESGOTO	13.455,80	55,73 D
IMPOSTOS (DARFS - INSS, CRSF, CSL...	3.354,93	11,42 D	DESPESAS COM PAGTO.DE SALÁRIOS	13.983,59	57,92 D
INTERNET PARA ACESSO AS CÂMERAS	120,00	0,41 D	DESPESAS	1.395,00	5,78 D
MANUTENÇÃO PORTÃO DE ELEVAÇÃO	150,00	0,51 D	EXTRAORDINARIAS/CONCERTO...	260,40	1,08 D
MANUTENÇÃO SITE	242,00	0,82 D	DESPESAS EXTRAORDINARIAS/TROCA VI...	1.857,43	7,69 D
MANUTENÇÃO TELHADO (CALHAS/VEDAÇÔ...	180,00	0,61 D	MANUTENÇÃO ELEVADOR		
PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	304,00	1,04 D	Subtotal Comercial	30.952,22	128,20
RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO	889,03	3,03 D	DESPESAS - APENAS INFORMATIVO	Total	
			DESPESAS EXTRAORDINARIAS/INDENIZA...	300,00	

Rateio Despesas: R\$ 215,63	Fundo Reserva: R\$ 0,00	TOTAL INFORMATIVO	Total: R\$ 215,63
-----------------------------	-------------------------	-------------------	-------------------

Observações: Boletos sujeitos à protesto após 15 dias do vencimento. "O êxito da vida não se mede pelo caminho que conquistou, mas sim pelas dificuldades que superou no caminho". Abraham Lincoln

Recibo do pagador



| 748-X |

74891.11927 01917.202580 25001.701066 1 80690000021563

Local de pagamento					Vencimento	10/11/2019
Pagável preferencialmente nas cooperativas de crédito do sicredi						
Beneficiário					Agência/Código beneficiário	0258.25.00170
CENTRO PROFISSIONAL CHAPECÓ / CNPJ: 78.504.933/0001-03						
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Acéite	Data processamento	Nosso número	
05/11/2019	SL1306AL	DM	N	05/11/2019	19/201917-2	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	1	R\$			215,63	
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 OUTUBRO					(+) 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					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	
Avenida Nereu Ramos - D, 75, SL1306A						
89801-023 - Chapecó - SC						

Sacador/Avalista

