

Beneficiário
PALHANO BUSINESS CENTER TORRE II (21774275000152) Avenida Ayrton Senna da Silva,200, Torre 2 - Londrina 86050-460

Unidade
1109 2

Problemas ao pagar o boleto?

Uma grande mudança nos boletos bancários está acontecendo. Se você não conseguir pagar, use a linha digitável atualizada em 07/11/2019 75691.43550 01041.785807 02689.490015 7 80660000036927

Composição da cobrança

Taxa de Condomínio	336,55
Fundo de Reserva	16,83
Fundo de 13 e Férias	8,41

AJUDE O MEIO AMBIENTE ECONOMIZE PAPEL

Receba seu condomínio por email, o PALHANO BUSINESS CENTER TORRE II tem um portal, (acesse através do site WWW.PONTOCONDIGITAL.COM.BR OU APLICATIVO e)conheça o serviço de fatura digital, mais rápido e prático.)

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS SET/2019

	%	VALOR
Saldo em 31/08/2019		191.417,22

	%	VALOR
Receitas		
Taxa de Condomínio	82,85%	62.037,64
Juros	0,24%	176,80
Multas	0,39%	291,35
Rendimento de Investimentos		
Aplic. Conta Capital	0,07%	51,79
Água -	1,24%	929,33
Fundo de Reserva	4,14%	3.101,02
Atualização Monetária	0,09%	66,90
Honorário Advocatório	0,81%	608,08
Fundo de 13 e Férias	2,07%	1.550,94
Acordo	4,61%	3.454,50
Aluguel de Espaços		
Sala de Reunião	0,34%	253,21
Auditorio	2,82%	2.112,03
Total de Aluguel de Espaços	3,16%	2.365,24
Itens de identificação e acesso		
Controle Remoto	0,19%	145,00
Cartão de Acesso	0,13%	100,00
Total de Itens de identificação e acesso	0,33%	245,00
Total de Receitas	100,00%	74.880,19
Despesas		
Com Pessoal		
Salário	11,68%	8.125,95
Adiantamento salarial	5,92%	4.120,28
INSS	6,53%	4.541,19
PIS	0,18%	124,13
FGTS	1,53%	1.063,05
Vale Transporte	1,53%	1.062,50
Cesta Básica - Aux Alimentação	4,43%	3.080,00
Férias	3,81%	2.647,58
Assistência Médica	0,61%	423,17
I.R.R.F		
s- Férias	0,06%	44,92
Produtos Alimentícios	0,10%	70,75
Total de Com Pessoal	36,37%	25.303,52

Com Empresas Terceirizadas		
Serviço de Monitoramento - Vigilância	14,82%	10.315,00
Coleta e Disposição de Resíduos	0,23%	160,00
Total de Com Empresas Terceirizadas	15,05%	10.475,00
Com Uso e Consumo		
Água	13,77%	9.583,74
Energia	14,98%	10.423,53
Telefone-TV-Internet	0,43%	298,62
Total de Com Uso e Consumo	29,18%	20.305,89
Com Manutenção - Serviços		
Portão	2,02%	1.403,73
Elevador	0,47%	328,67
Manut. Geradores	0,36%	250,34
Hidráulicas	0,57%	400,00
Pedreiro	0,92%	640,00
Sistemas de Segurança - Controle	0,56%	390,00
Serviço de Pintura	0,27%	190,00
Elétricos	0,47%	328,79
Sistemas de Emergência-Incêndio		
Outros	0,33%	226,67
Total de Com Manutenção - Serviços	5,98%	4.158,20
Com Manutenção - Materiais		
Limpeza Área Comum	1,76%	1.221,73
Elétricos	0,37%	255,00
Porta de Entrada - Vidros-Esquadrias	0,35%	245,76
Mat. de manut. Geral	0,29%	201,89
Outros	0,70%	486,67
Total de Com Manutenção - Materiais	3,47%	2.411,05
Administrativas		
Honorários Contábeis	1,42%	988,00
Verba de Representação de Síndico - Vic e Síndico	2,87%	1.996,00
Cópias - Encadernações	0,01%	9,00
Materiais de Escritório	0,11%	78,29
Correio - Envio de AR	0,10%	67,25
Serviço de Monitoramento 24hs	0,23%	159,92
Honorário Advocatório - Cobrança Extrajudicial	0,27%	187,33
Total de Administrativas	5,01%	3.485,79
Com Taxas e Impostos		
ISS - Imposto Sobre Serviço	0,75%	524,05
INSS Retido de NFSE	2,06%	1.430,00
PIS-COFINS-CSLL - Retidos de NFSE	1,24%	864,93
I.R.R.F Retido de NFSE	0,19%	130,00
Total de Com Taxas e Impostos	4,24%	2.948,98
Com Tarifas Bancárias		
Tarifa de Serviço	0,06%	42,90
de Registro de Boletos	0,64%	448,38
Total de Com Tarifas Bancárias	0,71%	491,28
Total de Despesas	100,00%	69.579,71

Mov. Líquido (Receitas-Despesas)	5.300,48
Saldo em 30/09/2019	196.717,70

RATEIO PRINCIPAL

OUT/2019

DESPESAS

	%	VALOR
Salário	14,24	11.721,42
Adiantamento salarial	6,34	5.215,90
INSS	8,56	7.049,22
PIS	0,24	194,34
FGTS	1,97	1.624,83
Vale Transporte	1,23	1.011,50
Cesta Básica - Aux Alimentação	4,86	4.004,00
Assistência Médica	0,50	414,61

Pagador
Daniel Dantas Cavalcante

N. Doc
26894

Vencimento
05/11/2019

Agência/Cod. beneficiário
4355/09/0417858

Nosso número
0026894-9

(=) Valor do documento
361,79

(-) Desconto

(-) Outras deduções/Abat.

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

SICOOB | 756-0 | 75691.43550 01041.785807 02689.490015 6 80640000036927

Local para pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento					05/11/2019
Beneficiário PALHANO BUSINESS CENTER TORRE II (21774275000152) Avenida Ayrton Senna da Silva,200, Torre 2 - Londrina 86050-460					Agência/Cod. beneficiário 4355/09/0417858
Data do documento	Nº do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data processamento	Nosso número
31/10/2019	26894	DM	N	21/11/2019	0026894-9
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	(x) valor	(=) Valor do documento
	1	R\$			361,79
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto
Não receber após vencimento. Caro cliente, para sua conveniência este boleto teve o vencimento original (05/11/2019) alterado com a inclusão dos acréscimos legais. (Multa 2,00% * R\$361,79= R\$7,24, Juros 0,033% a.d.= R\$0,12/dia * 2 (dias em atraso) = R\$0,24)					(-) Outras deduções/Abatimentos
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pagador: Daniel Dantas Cavalcante
Avenida Ayrton Senna da Silva,200 (1110 2) Gleba Fazenda Palhano
86050-460 Londrina-PR

Código de baixa:

Sacador/Avalista:



Autenticação mecânica - Ficha de compensação