



COND CASA BLANCA

Recibo do Pagador

09/2020

Beneficiário final:
SOLUÇÃO CONDOMINIOS - 05.121.478/0001-93Unidade
304 071

Composição da cobrança

Terceirização portaria, vigia, limp conser	93,50
Água e Esgoto	70,51
Gestão de resíduos	10,42
Área Verde	8,75
Funcionários próprios (3)	8,58
Energia	7,79
Taxa Solução	7,16
Serviços obrigatórios	7,03
Honorários de síndica	6,00
Compras	5,00
Manutenção	5,00
Honorário Contábil	3,42
Honorário Advocacia	3,00
Bombas	2,34
Fundo de Reserva 3%	2,34
Boleto - Tarifa Bancária	1,80
Projeto controle acesso veicular e pedestre	1,02
parcela 8/24 - 2ª FASE	
Sistema de gestão - Portal	1,00
Telefonia/celular/internet	1,00
Pagto conselheiros	0,64
Elevadores (2)	0,63
Auditoria mensal	0,61

RESERVA CASA BLANCA

Vencimento: 10/09/2020

REFERENTE = 08/2020

RATEIO DAS DESPESAS 1ª e 2ª FASE

	VALOR	%	Vlr p/ apto
PESSOAL	R\$ 130.671,44	43,19	102,09
Funcionários próprios (3)	R\$ 10.984,91	3,63	8,58
Terceirização - portaria, vigia, limpeza e conservação - Easy	R\$ 119.686,53	39,56	93,51

MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Projeto de controle de acesso veicular e pedestre (parcela 9/24) 1ª fase

	R\$ 5.231,11	1,73	4,09
	R\$ 686,11	0,23	1,26

Bombas

	R\$ 2.995,00	0,99	2,34
--	--------------	------	------

Projeto de controle de acesso veicular e pedestre (parcela 9/24) 2ª fase

	R\$ 750,00	0,25	1,02
	R\$ 800,00	0,26	0,63

Elevadores (2)

	R\$ 46.334,00	15,32	36,20
	R\$ 6.400,00	2,12	5,00

MANUTENÇÃO PREDIAL

	R\$ 9.000,00	2,97	7,03
	R\$ 13.334,00	4,41	10,42

Serviços obrigatórios

	R\$ 6.400,00	2,12	5,00
	R\$ 11.200,00	3,70	8,75

Gestão de resíduos

	R\$ 100.223,16	33,13	78,30
	R\$ 9.968,28	3,29	7,79

Compras

	R\$ 90.254,88	29,83	70,51
--	---------------	-------	-------

Área Verde

	R\$ 20.073,55	6,64	15,68
	R\$ 7.680,00	2,54	6,00

CONSUMO

	R\$ 4.383,00	1,45	3,42
	R\$ 787,00	0,26	0,61

Energia Elétrica - Geral

	R\$ 3.840,00	1,27	3,00
	R\$ 823,55	0,27	0,64

Sanepar 1ª e 2ª fase - matrícula 3694.6199/3742.7250

	R\$ 1.280,00	0,42	1,00
--	--------------	------	------

Sistema de gestão - Portal

	R\$ 1.280,00	0,42	1,00
--	--------------	------	------

Telefonia/Celular/internet

FINANCEIRAS	R\$	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS RETIDOS	R\$	0,00	0,00	0,00
VALOR DAS DESPESAS PARA RATEIO (Taxa de condomínio)	R\$	302.533,26	100,00	

COBRANÇA INDIVIDUAL

Fundo de Reserva (3%)-Cobrança de 33% do valor real

	R\$	2.994,93
Tags pedestres	R\$	445,90
Tag veicular carro	R\$	740,22
Tag veicular moto	R\$	319,65
Locação salão festas/churrasqueira	R\$	0,00
Isenção Taxa de condomínio - Sub síndico	R\$	-823,55
4 conselheiros (dois conselheiros abriram mão do valor pagando integralmente o boleto condominial, 28/102 e 77/404)		
Multas - Cobrado em separado (VIDE PASTA COBRANÇA MULTAS)		
Ressarcimentos	R\$	639,95
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	R\$	306.850,36
Garantidora solução (3%)	R\$	9.205,51
Taxa bancária boletos (R\$ 1,80)	R\$	2.304,00
TOTAL GERAL	R\$	318.359,87

COMPOSIÇÃO DOS BOLETOS DE COBRANÇA: Vencimento 10/05/2020

COMPOSIÇÃO	FASE 1	FASE 2	OBS
Taxa de condomínio	R\$ 236,48	R\$ 236,24	Sem inclusão de
Fundo de Reserva	R\$ 2,34	R\$ 2,34	cobrança individual.
Garantidora - comissão 3%	R\$ 7,16	R\$ 7,16	Tx Solução pode variar
Taxa bancária	R\$ 1,80	R\$ 1,80	conforme gastos individuais.
Total do boleto	R\$ 247,78	R\$ 247,54	

Agência/Cod. Beneficiário

0001/0000231-1

Nosso número

010/00102731148-7

Vencimento

10/09/2020

(=) Valor do documento

247,54

Multa/Juros/Descontos

(=) Valor pago

Pagador

SARA PAVESI (07944726999) (304 071)

N. Doc

6328537

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso



|301-8| 30190.00003 00002.310100 27311.481041 1 83740000025441

Local para pagamento Pagável preferencialmente no banco BPP Digital					Agência/Cod. Beneficiário 0001/0000231-1
Beneficiário final: SOLUÇÃO CONDOMINIOS - 05.121.478/0001-93			Intermediado por: PJPB Pagamentos SA CNPJ: 18.191.228/0001-71		Nosso número 010/00102731148-7
Data do documento 02/09/2020	Nº do Documento 6328537	Especie Doc. DM	Aceite N	Data processamento 04/10/2020	Vencimento
Uso do banco 0	Carteira 010	Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	10/09/2020
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Não receber após vencimento. Caro cliente, para sua conveniência este boleto teve o vencimento original (10/09/2020) alterado com a inclusão dos acréscimos legais. (Multa 2,00% * R\$247,54= R\$4,95, Juros 0,033% a.d.= R\$0,08/dia * 24 (dias em atraso) = R\$1,92)					(=) Valor do documento 247,54
					Multa/Juros/Descontos
					(=) Valor

Pagador

SARA PAVESI (07944726999) (304 071)

Rua Francisco Dal'Negro (304 071) Santo Antônio
83025-320 São José dos Pinhais-PR

Código de baixa:

Sacador/Avalista: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL RESERVA CASA BLANCA 05121478000193



Autenticação mecânica - Ficha de compensação