


Beneficiário final:
CONDOMINIO CIDADE UNIVERSITARIA (10.576.937/0001-63) Avenida Guedner, 1571
Zona 08 - Maringa PR 87050-390

Unidade
118 B

Composição da cobrança	
Quota Condominial (Fração Padrão = 0,1812%)	310,15
Gás CI	44,26
Arrec. Fundo de Reserva	31,01
Provisão 13o Salário e Férias + ENCERRAMENTO ANUAL EURO	16,00
Arrecadação Dissídio	9,60
Arrec. Despesa Financeira Garantidora Credito - Individual	9,04
Arrec. Despesa Financeira Garantidora Credito - Individual TARIFA BOLETO	2,99
<hr/>	
RATEIO QUOTA MAR/2025	
DESPESAS	VALOR
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>	
DÉBITOS QUOTA CONDOMINIAL	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
ÁGUA E ESGOTO	22.820,84
ENERGIA ELÉTRICA	16.845,02
REMUNERAÇÃO DO SÍNDICO	3.818,26
TAXA ADMINISTRAÇÃO CONDOMÍNIO	2.277,00
TELEFONE E-OU INTERNET	395,04
CUSTAS PROCESSUAIS- INDENIZAÇÕES	18,46
TOTAL DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS:	46.174,62
 DESPESAS COM CONSERVAÇÃO	
ANÁLISE E TRATAMENTO DE ÁGUA	650,00
COLETA SELETIVA DE LIXO	3.764,66
DEDETIZAÇÃO	470,00
MANUTENÇÃO ACADEMIA - AQUIS.APARELHO	213,11
2/2 - TROCA ESTOFADO/REPARO ESTEIRA ACADEMIA	490,00
MANUTENÇÃO E RECARGAS EXTINTORES	560,00
MANUTENÇÃO ELEVADORES	5.021,01
MANUTENÇÃO JARDINS	353,00
MANUTENÇÃO PISCINA - SERVIÇO LIMPEZA	540,00
MANUTENÇÃO PISCINA - PRODUTOS	299,00
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA	2.482,69
1/3 - TAPETE VINIL PERSONALIZADO	958,34
2/2 - PINTURA PATRIMONIAL E LIMPEZA	15.000,00
2/3 - PINTURA PATRIMONIAL E LIMPEZA	780,00
2/5 - PINTURA PATRIMONIAL E LIMPEZA	1.381,70
4/5 - PINTURA PATRIMONIAL E LIMPEZA	1.970,40
1/3 - PINTURA PATRIMONIAL E LIMPEZA - TINTAS	1.606,74
1/2 - PINTURA PATRIMONIAL E LIMPEZA - MATERIAIS	186,42
MANUTENÇÃO CONDICIONADORES DE AR	2.250,00
MANUTENÇÃO CONTROLES DE ACESSO	6.983,40
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	164,00
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MENSALIDADE	686,73
3/3 - MANUTENÇÃO ELÉTRICA	646,94
MANUTENÇÃO ELÉTRICA - SERVIÇOS	1.434,70
MANUTENÇÃO E REPAROS GERAIS	2.301,49
1/2 - APLICAÇÃO PELÍCULA JANELA SALA ENCOMENDAS	910,00

1/3 - MANUTENÇÃO E REPAROS GERAIS - MATERIAIS	326,66
1/4 - MANUTENÇÃO E REPAROS GERAIS - MATERIAIS	588,98
1/2 - MANUTENÇÃO E REPAROS GERAIS - AQUIS.FECHADURAS	535,81
2/2 - MANUTENÇÃO E REPAROS GERAIS - TUBOS/FERROS	279,32
2/2 - MANUTENÇÃO HIDRÁULICA	520,00
1/3 - MANUTENÇÃO SINALIZAÇÃO - PLACAS INFORMATIVAS	532,00
TOTAL DE DESPESAS COM CONSERVAÇÃO:	54.887,10
 DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	
ADIANTAMENTO SALARIAL	9.200,30
VALE ALIMENTAÇÃO	6.441,19
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	461,96
ASSESSORIA SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	139,77
DIÁRIA FUNCIONÁRIO EXTRA	1.140,00
FGTS	2.563,54
INSS	12.301,68
IRRF	475,28
PIS	320,45
PLANO DE SAÚDE FUNCIONÁRIOS	1.078,20
SALÁRIOS	17.574,58
SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIOS	72,89
VALE TRANSPORTE	1.666,40
DESPESAS DIVERSAS FUNCIONÁRIOS	328,00
RELÓGIO PONTO FUNCIONÁRIOS	74,90
TOTAL DE DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS:	53.839,14
 DESPESAS COM TERCEIRIZADOS	
SEGURANÇA PATRIMONIAL TERCEIRIZADA	15.481,39
TOTAL DE DESPESAS COM TERCEIRIZADOS:	15.481,39
 DESPESAS FINANCEIRAS	
TARIFAS DE LIQUIDACIÓN DE BOLETOS	1,50
TOTAL DE DESPESAS FINANCEIRAS:	1,50
 DESPESAS COM MATERIAIS E INSUMOS	
ABASTECIMENTO DE GÁS	115,00
COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	300,00
DESPESAS COPA E-OU COZINHA	402,29
TOTAL DE DESPESAS COM MATERIAIS E INSUMOS:	817,29
TOTAL	171.201,04



Aponte a câmera do seu celular para este QRCode e pague seu boleto com Pix!


Agência/Cod. Beneficiário	0001/0000515-
Nosso número	001/00441984520-A
Vencimento	10/04/2025
(=) Valor do documento	423,05
Multa/Juros/Descontos	
(=) Valor pago	

Pagador VITOR HUGO ASSISDA SILVA (15074068940) (118 B)	N. Doc 4028627
---	-------------------

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

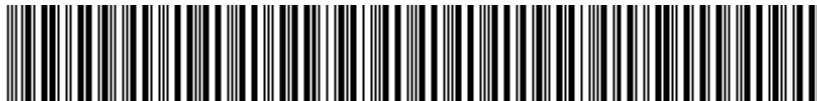
 Superlógica | **481-2** | 48190.00003 00005.150446 19845.200146 5 10470000042305

Local para pagamento Pagável preferencialmente no banco Superlogica SCD					Agência/Cod. Beneficiário 0001/0000515-5	
Beneficiário final: CONDOMINIO CIDADE UNIVERSITARIA (10.576.937/0001-63) Avenida Guedner, 1571 Zona 08 - Maringa PR 87050-390			Intermediado por:  PJBank Pagamentos SA CNPJ: 18.191.228/0001-71		Nosso número 001/00441984520-4	
Data do documento 01/04/2025	Nº do Documento 4028627		Especie Doc.	Aceite N	Data processamento 03/04/2025	Vencimento 10/04/2025
Uso do banco	Carteira 001	Moeda R\$	Quantidade		(x) Valor	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 2,00%= R\$8,46 Juros 0,033% a.d.= R\$0,14/dia						(=) Valor do documento 423,05
						Multa/Juros/Descontos
						(=) Valor

Pagador **VITOR HUGO ASSISDA SILVA (15074068940) (118 B)**
Avenida Guedner, 1571 (118 B) Zona 08
87050-390 Maringá-PR

Código de baixa:

Sacador/Avalista: CONDOMINIO CIDADE UNIVERSITARIA 10.576.937/0001-63



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



VITOR HUGO ASSISDA SILVA
Avenida Guedner, 1571 (118 B) Zona 08
87050-390 Maringá-PR
118 B
Portaria

CONDOMINIO CIDADE UNIVERSITARIA - 118 B
Vencimento: 10/04/2025

00000000 0001

Para uso dos correios

<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Não procurado	Entregador
<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente	<input type="checkbox"/> Ausente	
<input type="checkbox"/> Não existe nº indicado	<input type="checkbox"/> Falecido	
<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Informação escrita por 3º	
<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> CEP errado ou não inform.	
Data	Registrado ao serviço postal em	



Remetente
Cidade Universitária
Avenida Guedner, 1571, Zona 08
CEP.87050-390
Maringá/PR F. 44 3033-9700