

Descrição	Fração				Total
	TORRE	LOJAS	TORRE E LOJAS	T/L COMUM	
RATEIO DAS DESPESAS					
FOLHA DE PAGAMENTO	3.129,79			8.883,88	12.013,67
INSS, FGTS E PIS	1.447,28			6.331,47	7.778,75
VALE TRANSPORTE				212,50	212,50
RESCISÃO DE CONTRATO E FGTS				974,72	974,72
FUNDO P/ 13º SALÁRIO E FÉRIAS	901,00			3.301,00	4.202,00
ATESTADO DE SAUDE OCUPACIONAL				70,00	70,00
ASSISTÊNCIA MÉDICA/SECOVIMED	128,64			385,92	514,56
CESTA BÁSICA P/ FUNCIONÁRIOS	842,26			2.105,65	2.947,91
COPEL	6.142,00	117,27			6.259,27
SANEPAR	7.406,82	227,15			7.633,97
MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES	6.328,21				6.328,21
SERCOMTEL	208,48				208,48
NET TV (PORTARIA)	70,73				70,73
MATERIAL DE LIMPEZA	207,46	201,72			409,18
MATERIAL DE EXPEDIENTE			296,40		296,40
SERVIÇOS DE SEGURANÇA			6.806,00		6.806,00
ALUGUEL TOALHEIRO		125,19			125,19
HONORÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO			2.755,00		2.755,00
HONORÁRIO DE SÍNDICO			2.451,95		2.451,95
SEGURO DE VIDA DOS FUNC. 5/6 PARC	137,20			411,59	548,79
DISTRIBUIÇÃO E REGISTRO DE ATA			102,53		102,53
RETIRADA ENTULHOS/RESÍDUOS	1.200,00				1.200,00
MATERIAL ELÉTRICO		90,00			90,00
VENTILADOR E CADEIRA	718,00				718,00
TARIFAS BANCÁRIAS	374,08	59,76	13,00		446,84
TOTAL RATEIO DAS DESPESAS	29.241,95	821,09	12.424,88	22.676,73	65.164,65

Nº Doc.: 12798** AVISO: POR DETERMINAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS FICA PROIBIDO A COLOCAÇÃO DE SACOS DE LIXO NA ANTI-CÂMERA DO ANDAR POR SER ROTA DE FUGA, DEVENDO SER LEVADO PELO CONDÔMÍNIO ATÉ AS LIXEIRAS NA GARAGEM.

TAXA DE CONDOMÍNIO	683,76	Fundo de Reserva	68,37
Ag.Cod.Cedente: 4537/4495675		Data Doc.: 20/12/2021	Nosso Nº: 000000012798-1
		Carteira: 101	Aceite: N Especie: DM
		Valor do título: 752,13	Autenticação mecânica

ESCRITÓRIO-Fone:(43)9994-1131 - primor@sercomtel.com.br- Whatsapp (43) 99994-1131

		033-7	03399.44951 67500.00004 12798.101015 7 88560000075213		
Local de Pagamento				Vencimento	
Até o vencimento pagável em qualquer banco. Após somente Banco Santander.				05/01/2022	
Beneficiário				Agência/Cód.	
CONDOMINIO LONDRINA TRADE CENTER - CNPJ: 78.972.585/0001-07				4537/4495675	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie	Aceite:	Data de Processamento	Nosso Número
20/12/2021	12798	DM	N	20/12/2021	000000012798-1
Uso do Banco		Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
		101 RCR	R\$		(=) Valor do Documento
					752,13
Instruções: (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)				(-) Desconto/Abatimentos	
Banco não receber após 31 dias do vencimento.				(-) Outras Deduções	
Após vencimento multa de 2% + juros de 1% ao mês + correção monetária conf.determina a lei.				(+) Mora/Multa	
				(+) Outros Acréscimos	
				(-) Valor Cobrado	

Pagador: Localário: DIEGO ALEXSANDER GONÇALO PAULA GARCIA - CPF: 047.022.919-55 BI/Qd.: TORRE-SL. 1503
 Proprietário: BRANCA CARDIA IMBASSAHY SANTOS - CPF: 857.133.769-15
 AV. HIGIENÓPOLIS, 210 SALA 1503 - CENTRO - LONDRINA-PR CEP: 86020-080

