

Descrição	Fração				Total
	TORRE	LOJAS	Torres e Lojas	T/L Comum	
RATEIO DAS DESPESAS					
FOLHA DE PAGAMENTO	1.597,26			9.653,40	11.250,66
INSS, FGTS, PIS E IRRF	1.541,46			5.707,46	7.248,92
VALE TRANSPORTE				576,00	576,00
FUNDO P/ 13º E FÉRIAS (CDB)	911,00			3.311,00	4.222,00
ASSISTÊNCIA MÉDICA/SECOVIMED	128,64			321,60	450,24
CESTA BÁSICA P/ FUNCIONÁRIOS	494,85			2.474,25	2.969,10
SEGURO DOS FUNCIONÁRIOS - (03/12)				127,41	127,41
COPEL	4.477,02	76,19			4.553,21
SANEPAR	6.934,05	339,12			7.273,17
MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES	7.070,51				7.070,51
ISS TOMADO			56,60		56,60
SERCOMTEL	161,01				161,01
MATERIAL DE LIMPEZA	279,39	480,65			760,04
NET TV (PORTARIA)	78,13				78,13
MATERIAL HIDRÁULICO	454,70	70,83			525,53
MATERIAL ELÉTRICO	108,00	471,80	70,00		649,80
MATERIAL DE EXPEDIENTE			1.998,76		1.998,76
SERVIÇO DE SEGURANÇA			7.350,00		7.350,00
HONORÁRIO ADMINISTRAÇÃO			3.030,00		3.030,00
HONORÁRIO DE SÍNDICO			2.696,70		2.696,70
TARIFAS BANCÁRIAS	395,94	63,76	13,40		473,10
REPAROS HIDRÁULICOS	2.822,40				2.822,40
SISTEMA CARTÃO PONTO				89,00	89,00
SEGURO DO PRÉDIO - (06/12)			545,67		545,67
TAXA CORPO DE BOMBEIROS - (01/12)			81,66		81,66
DEDET. E LIMP. CAIXA D'ÁGUA - (02/06)			216,67		216,67
REC. EXTIN. E TESTES HIDROS.- (01/12)			134,17		134,17
<b>TOTAL RATEIO DAS DESPESAS</b>	<b>27.454,36</b>	<b>1.502,35</b>	<b>16.193,63</b>	<b>22.260,12</b>	<b>67.410,46</b>

Nº Doc.: 14420\*\* 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 CONDOMÍNO ATÉ AS LIXEIRAS NA GARAGEM

TAXA DE CONDOMÍNIO	697,89	Fundo de Reserva	69,79	
Ag.Cod.Cedente: 4537/4495675		Data Doc.: 01/11/2022	Nosso Nº: 00000014420-7	Carteira: 101 Aceite: N Especie: DM
Valor do título: 767,68			Autenticação mecânica	

ADCONSERV - ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI-Fone:(43)3336-0992

	<b>033-7</b>	<b>03399.44951 67500.000004 14420.701014 6 91600000076768</b>		
Local de Pagamento				Vencimento
Até o vencimento pagável em qualquer banco. Após somente Banco Santander.				<b>05/11/2022</b>
Beneficiário				Agência/Cód.
CONDOMÍNIO LONDRINA TRADE CENTER - CNPJ: 78.972.585/0001-07				4537/4495675
Data do Documento	Nº do Documento	Especie	Aceite:	Data de Processamento
01/11/2022	14420	DM	N	01/11/2022
Nosso Número				00000014420-7
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	101 RCR	R\$		<b>(=) Valor do Documento 767,68</b>
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: Locatário: 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

