


Descrição	Fração				Total
	TORRE	LOJAS	Torres e Lojas	T/L Comum	
RATEIO DAS DESPESAS					
FOLHA DE PAGAMENTO	1.594,42			9.010,53	10.604,95
INSS, FGTS, PIS E IRRF	735,29			5.664,31	6.399,60
VALE TRANSPORTE				364,80	364,80
FUNDO P/ 13º E FÉRIAS (CDB)	458,00			3.314,00	3.772,00
ASSISTÊNCIA MÉDICA/SECOVIMED	64,32			321,60	385,92
CESTA BÁSICA P/ FUNCIONÁRIOS	494,85			2.474,25	2.969,10
SEGURO DOS FUNCIONÁRIOS - (06/12)				127,41	127,41
COPEL	3.901,70	72,23			3.973,93
SANEPAR	6.209,01	262,53			6.471,54
MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES	7.070,51				7.070,51
ISS TOMADO			185,60		185,60
SERCOMTEL	191,04				191,04
MATERIAL DE LIMPEZA	271,28	552,87			824,15
NET TV (PORTARIA)	84,91				84,91
MATERIAL ELÉTRICO	173,00	173,00			346,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE			108,92		108,92
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	587,23	94,57	13,40		695,20
REPAROS HIDRÁULICOS		1.820,00			1.820,00
SISTEMA CARTÃO PONTO				89,00	89,00
SEGURO DO PRÉDIO - (09/12)			545,67		545,67
TAXA CORPO DE BOMBEIROS - (04/12)			81,66		81,66
DEDET. E LIMP. CAIXA D'ÁGUA - (05/06)			216,67		216,67
REC. EXTIN. E TESTES HIDROS. - (04/12)			134,17		134,17
AQUISIÇÃO DE LAVADORA A JATO			3.664,00		3.664,00
<b>TOTAL RATEIO DAS DESPESAS</b>	<b>21.835,56</b>	<b>2.975,20</b>	<b>18.026,79</b>	<b>21.365,90</b>	<b>64.203,45</b>

Nº Doc.: 14874\*\* 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	643,24	Fundo de Reformas e Melhorias	102,92	Fundo de Reserva	64,32
Ag.Cod.Cedente: 4537/4495675 Data Doc.: 31/01/2023 Nosso Nº: 000000014874-1 Carteira: 101 Aceite: N Espécie: DM					
Valor do título: 810,48			Autenticação mecânica		

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

	<b>033-7</b>	<b>03399.44951 67500.000004 14874.101018 4 92520000081048</b>			
Local de Pagamento					Vencimento
Até o vencimento pagável em qualquer banco. Após somente Banco Santander.					<b>05/02/2023</b>
Beneficiário					Agência/Cód.
CONDOMÍNIO LONDRINA TRADE CENTER - CNPJ: 78.972.585/0001-07					4537/4495675
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie	Aceite:	Data de Processamento	Nosso Número
31/01/2023	14874	DM	N	31/01/2023	000000014874-1
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	101 RCR	R\$			<b>810,48</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

