

Descrição	Fração				
	TORRE	LOJAS	Torres e Lojas	T/L Comum	Total
RATEIO DAS DESPESAS					
FOLHA DE PAGAMENTO				12.951,07	12.951,07
INSS, FGTS, PIS E IRRF				7.762,09	7.762,09
VALE TRANSPORTE				571,20	571,20
FUNDO P/ 13º E FÉRIAS (CDB)				3.325,00	3.325,00
ASSISTÊNCIA MÉDICA/SECOVIMED				385,92	385,92
CESTA BÁSICA P/ FUNCIONÁRIOS				3.300,00	3.300,00
SEGURO DOS FUNCIONÁRIOS - (05/12)				110,36	110,36
COPEL	3.992,23	525,97			4.518,20
SANEPAR	7.420,92	226,09			7.647,01
MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES	7.530,09				7.530,09
ISS TOMADO			105,20		105,20
SERCOMTEL	185,94				185,94
MATERIAL DE LIMPEZA	317,41	342,53			659,94
NET TV (PORTARIA)	84,91				84,91
MATERIAL DE EXPEDIENTE			99,78		99,78
SERVIÇO DE SEGURANÇA			7.350,00		7.350,00
HONORÁRIO ADMINISTRAÇÃO			3.290,00		3.290,00
HONORÁRIO DE SÍNDICO			2.679,91		2.679,91
TARIFAS BANCÁRIAS	599,71	96,58	16,00		712,29
VISTORIA PARA-RAIOS - (08/12)			32,50		32,50
SISTEMA CARTÃO PONTO				97,90	97,90
SEGURO DO PRÉDIO - (08/12)			478,47		478,47
TAXA CORPO DE BOMBEIROS - (03/12)			85,11		85,11
DEDET. E LIMP. CAIXA D'ÁGUA - (04/06)			216,67		216,67
REC. EXTIN. E TESTES HIDROS.- (03/12)			370,75		370,75
TOTAL RATEIO DAS DESPESAS	20.131,21	1.191,17	14.724,39	28.503,54	64.550,31

Nº Doc.: 16169** 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	658,20	Fundo de Reserva	65,82	09/12 - MODERNIZAÇÃO DA	589,91
--------------------	--------	------------------	-------	-------------------------	--------

Ag.Cod.Cedente: 4537/4495675 Data Doc.: 28/12/2023 Nosso Nº: 000000016169-1 Carteira: 101 Aceite: N Especie: DM

Valor do título:	1.313,93	Autenticação mecânica
------------------	----------	-----------------------

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

	033-7	03399.44951 67500.000004 16169.101017 6 95860000131393			
--	-------	--	--	--	--

Local de Pagamento

Até o vencimento pagável em qualquer banco. Após somente Banco Santander.

Beneficiário

CONDOMINIO LONDRINA TRADE CENTER - CNPJ: 78.972.585/0001-07

Data do Documento

28/12/2023

Nº do Documento

16169

Espécie

DM

Aceite:

N

Data de Processamento

28/12/2023

Nosso Número

000000016169-1

Uso do Banco

Carteira

101 RCR

Moeda

R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

1.313,93

Instruções: (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

Banco não receber após 31 dias do vencimento.

Após vencimento multa de 2% + juros de 1% ao mês + correção monetária conf. determina a lei.

(-) Desconto/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) 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