

Descrição	Fração				
	TORRE	LOJAS	Torres e Lojas	T/L Comum	Total
RATEIO DAS DESPESAS					
FOLHA DE PAGAMENTO				15.368,18	15.368,18
INSS, FGTS, PIS E IRRF				8.050,97	8.050,97
VALE TRANSPORTE				960,25	960,25
FUNDO P/ 13º E FÉRIAS (CDB)				3.326,00	3.326,00
ASSISTÊNCIA MÉDICA/SECOVIMED				385,92	385,92
CESTA BÁSICA P/ FUNCIONÁRIOS				3.300,00	3.300,00
SEGURO DOS FUNCIONÁRIOS - (06/12)				110,36	110,36
COPEL	4.128,49	584,19			4.712,68
SANEPAR	7.833,84	300,52			8.134,36
MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES	7.530,09				7.530,09
ISS TOMADO			105,20		105,20
SERCOMTEL	185,94				185,94
MATERIAL DE LIMPEZA	482,83	802,92			1.285,75
NET TV (PORTARIA)	90,24				90,24
MATERIAL DE EXPEDIENTE			124,50		124,50
SERVIÇO DE SEGURANÇA			7.350,00		7.350,00
HONORÁRIO ADMINISTRAÇÃO			3.290,00		3.290,00
HONORÁRIO DE SÍNDICO			2.667,45		2.667,45
TARIFAS BANCÁRIAS	525,96	84,70	16,00		626,66
VISTORIA PARA-RAIOS (09/12)			32,50		32,50
SISTEMA CARTÃO PONTO				97,90	97,90
SEGURO DO PRÉDIO - (09/12)			478,47		478,47
TAXA CORPO DE BOMBEIROS - (04/12)			85,11		85,11
DEDET. E LIMP. CAIXA D'ÁGUA - (05/06)			216,67		216,67
REC. EXTIN. E TESTES HIDROS.- (04/12)			370,75		370,75
TOTAL RATEIO DAS DESPESAS	20.777,39	1.772,33	14.736,65	31.599,58	68.885,95

Nº Doc.: 16292** 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	695,56	Fundo de Reserva	69,56	10/12 - MODERNIZAÇÃO DA	589,91
--------------------	--------	------------------	-------	-------------------------	--------

Ag.Cod.Cedente: 4537/4495675 Data Doc.: 31/01/2024 Nosso Nº: 000000016292-2 Carteira: 101 Aceite: N Especie: DM

Valor do título:	1.355,03	Autenticação mecânica
------------------	----------	-----------------------

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

	033-7	03399.44951 67500.000004 16292.201015 4 96170000135503			
--	-------	--	--	--	--

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	Nº do Documento	Espécie	Aceite:	Data de Processamento	Nosso Número
31/01/2024	16292	DM	N	31/01/2024	000000016292-2

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	101 RCR	R\$			1.355,03

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