

Descrição	Fração				
	TORRE	LOJAS	Torres e Lojas	T/L Comum	Total
RATEIO DAS DESPESAS					
FOLHA DE PAGAMENTO				14.224,38	14.224,38
INSS, FGTS, PIS E IRRF				7.463,89	7.463,89
VALE TRANSPORTE				954,50	954,50
FUNDO P/ 13º E FÉRIAS (CDB)				3.327,00	3.327,00
ASSISTÊNCIA MÉDICA/SECOVIMED				385,92	385,92
CESTA BÁSICA P/ FUNCIONÁRIOS				3.300,00	3.300,00
SEGURO DOS FUNCIONÁRIOS - (07/12)				110,36	110,36
COPEL	3.967,49	1.264,19			5.231,68
SANEPAR	9.237,76	36,05			9.273,81
MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES	7.981,14				7.981,14
ISS TOMADO			101,88		101,88
SERCOMTEL	185,94				185,94
MATERIAL DE LIMPEZA	251,33	734,05			985,38
NET TV (PORTARIA)	90,24				90,24
MATERIAL DE EXPEDIENTE			155,00		155,00
SERVIÇO DE SEGURANÇA			7.350,00		7.350,00
HONORÁRIO ADMINISTRAÇÃO			3.520,00		3.520,00
HONORÁRIO DE SÍNDICO			2.667,45		2.667,45
TARIFAS BANCÁRIAS	626,31	100,86	16,00		743,17
VISTORIA PARA-RAIOS - (10/12)			32,50		32,50
SISTEMA CARTÃO PONTO				97,90	97,90
SEGURO DO PRÉDIO - (10/12)			478,47		478,47
TAXA CORPO DE BOMBEIROS - (05/12)			85,11		85,11
LIMPEZA DA CAIXA D'ÁGUA - (06/06)			108,33		108,33
DEBENTURÁRIO E DESINVESTIMENTO - (01/10/23)			200,00		200,00
REC. EXTIN. E TESTES HIDROS.- (05/12)			370,75		370,75
TOTAL RATEIO DAS DESPESAS	22.340,21	2.135,15	15.085,49	29.863,95	69.424,80

Nº Doc.: 16406** 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 CONDÔMIO ATÉ AS LIXEIRAS NA GARAGEM.

TAXA DE CONDOMÍNIO	700,51	Fundo de Reserva	70,06	11/12 - MODERNIZAÇÃO DA	589,91
--------------------	--------	------------------	-------	-------------------------	--------

Ag.Cod.Cedente: 4537/4495675 Data Doc.: 28/02/2024 Nosso Nº: 000000016406-2 Carteira: 101 Aceite: N Especie: DM

Valor do título:	1.360,48	Autenticação mecânica
------------------	----------	-----------------------

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

033-7

03399.44951 67500.000004 16406.201018 5 96460000136048

Local de Pagamento

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

Vencimento

05/03/2024

Beneficiário

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

Agência/Cód.

4537/4495675

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie	Aceite:	Data de Processamento	Nosso Número
28/02/2024	16406	DM	N	28/02/2024	000000016406-2

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	101 RCR	R\$			1.360,48

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

Ficha de Compensação/Autenticação Mecânica