SERVIÇOS PRÓ-CONDÔMINO
AV.JOÃO PAULINO VIEIRA FILHO, 625
EDIF.NEW TOWER PLAZA TORRE 2, SALAS 704 E 705, NOVO CENTRO
MARINGÁ-PR / FONE: (44) 3031-3855

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SPAZIO MONTPELLIER

UNIDADE
01 / 304

PAGADOR
LENILDA STEMPNIAK

Vencimento	**10/10/2026**
Agência / Cód. Beneficiário	0069-8/0015610-8
Nosso Número	09/01680012326-3
Valor do Documento	**563,43**
Referência	09/2026

RATEIO PRINCIPAL

DESPESAS,Documento,Valor	0,00
COM PESSOAL,	
INSS,	753,76
Remuneração de Síndico,	2.164,04
Funcionário Terceirizado,NF-68,	6.600,00
Total de COM PESSOAL:,	9.517,80
MENSAIS,	
Energia Elétrica - Bomba de Incêndio,	105,47
Energia Elétrica - TR 01,	595,31
Energia Elétrica - TR 02,	986,49
Energia Elétrica - Usina,	1.980,94
Energia Elétrica - Área Comum,	827,11
Água e Esgoto - Consumo Mínimo,	5.640,96
Taxa de Administração,	1.621,00
Abastecimento de Gás,NF-39409,	4.758,67
Seguro Predial - Obrigatório - 4 de 5,	1.295,21
Telefone,	96,99
Internet,	179,90
Análise e Tratamento de Água,NF-461,	38,00
Cobrança Garantida,	1.975,00
Portaria Remota,NF-2026,	6.840,84
Total de MENSAIS:,	26.941,89
MANUTENÇÕES,	
Manutenção de Elevador,NF-10752,	597,51
Manutenções Hidraulicas - Caixa Pluviais 2 de 6,NF	666,66
Limpeza Caixa de Gordura - Caixa d'água e Dedetiza	575,00
Prestação de Serviços - Retirada Caixa de Abelha,N	250,00
Limpeza de Rede de Esgoto - 1 de 2,NF-71,	925,00
Manutenção de Portas - Regulagem,	150,00
Serviços de Jardinagem - e Limpeza de Calhas,NF-48	1.292,00
Serviço de Engenharia - Atualização de Projetos 4	1.625,00
Serviços de Outorga e Licenciamento - Ambiental,NF	1.500,00
Total de MANUTENÇÕES:,	7.581,17
DIVERSAS,	
Despesas Bancárias,	40,32
Registro de Ata,NF-578793,	126,88
Total de DIVERSAS:,	167,20
INVESTIMENTOS,	
Perícia e Diagnóstico de Engenharia - 2 de 2,	1.250,00
Total de INVESTIMENTOS:,	1.250,00
RETENÇÕES,	
PIS COFINS CSLL - RT,	29,14
Total de RETENÇÕES:,	29,14
MATERIAIS,	
Materiais de Limpeza - Limpador, Desinfetante, Aro	612,19
Materiais Elétricos - Credito em Loja Abatido no V	122,85
Materiais Elétricos - Painel Led, Conectores e Esc	534,46
Veneno Herbicida,NF-506,	200,00
Produtos para Tratamento de Água,NF-3020,	382,00
Máquinas e Equipamentos - Pistola Wap,NF-78529,	350,00

Total de MATERIAIS:,	2.201,50
Total,	47.688,70
Fração (%),Qtd unidades	0,00
0,78740,127,375,50	47.688,50
100,00% para Cota Condominial	47.688,50
Fração (%),Qtd unidades	0,00
0,78125,128,37,26	4.769,28
10,00% para Fundo de Reserva	4.769,28
Total rateado:,	52.457,78

DEMONSTRATIVO DA UNIDADE

OUTROS	4,48	TAXA DE CONDOMINIO	375,50	FUNDO DE RESERVA	37,26
ESGOTO	4,19	CHAM CAPITAL 15ª PARC.	112,00	CHAMADA DE CAPITAL 1/10 DRYWALL ESCAD	30,00

ATENÇÃO
SEMPRE CONFIRA OS DADOS DO SEU BOLETO ANTES DE REALIZAR O PAGAMENTO

PAGO

23790.06907 90168.001239 26001.561005 1 15950000056343

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

Bradesco | **237-2** | **23790.06907 90168.001239 26001.561005 1 15950000056343**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 10/10/2026

Beneficiário
SERVIÇOS PRÓ CONDÔMINO MARINGÁ

CNPJ: 00.987.226/0001-28

Agência/Código Beneficiário: 0069-8/0015610-8

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
02/10/2026	2685271001	RC	N	02/10/2026	09/01680012326-3

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	009	R$			563,43

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)
APÓS VENCIMENTO E ATÉ 20/10/2026 MULTA DE R$ 11,27, NÃO RECEBER APÓS.
NÃO RECEBER VALOR MENOR QUE O DOCUMENTO.
APÓS 20/10/2026 ACESSE NOSSO SITE E ATUALIZE SEU BOLETO PARA PAGAMENTO NA REDE BANCÁRIA, INCIDINDO MAIS ENCARGOS.
O PAGAMENTO DESTE NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES.

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
LENILDA STEMPNIAK
RUA CHILE 1523 JARDIM ALVORADA UNIDADE 01 / 304
MARINGÁ

CPF / CNPJ
064.678.169-35
Código de Baixa

PAGO

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação