

**CONDOMÍNIO LONDRINA TRADE CENTER - CNPJ: 78.972.585/0001-07**

AV. HIGIENÓPOLIS, 210, CENTRO, LONDRINA-PR  
 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

**Recibo do Pagador**  
 Rateio das despesas de abril/2019  
**Vencimento: 05/05/2019**

Descrição	Fração				Total
	TORRE	LOJAS	TORRE E LOJAS	T/L COMUM	
RATEIO DAS DESPESAS					
FOLHA DE PAGAMENTO	1.435,82			10.939,18	12.375,00
INSS, FGTS E PIS	711,42			6.024,95	6.736,37
VALE TRANSPORTE	221,00			272,00	493,00
FUNDO P/ 13º SALÁRIO E FÉRIAS	516,00			4.016,00	4.532,00
ASSISTÊNCIA MÉDICA/SECOVIMED	59,23			414,61	473,84
CESTA BÁSICA P/ FUNCIONÁRIOS	388,00			2.716,00	3.104,00
COPEL	4.808,89	139,76			4.948,65
SANEPAR	9.629,01	267,76			9.896,77
MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES	4.680,00				4.680,00
SERCOMTEL	188,17				188,17
MATERIAL DE EXPEDIENTE			236,00		236,00
MATERIAL DE LIMPEZA	107,79	99,90			207,69
NET TV (PORTARIA)	61,92				61,92
ALUGUEL TOALHEIRO		154,53			154,53
SERVIÇOS DE SEGURANÇA			6.115,00		6.115,00
HONORÁRIO ADMINISTRAÇÃO			2.385,00		2.385,00
HONORÁRIO DE SÍNDICO			2.220,55		2.220,55
SERVIÇOS ELÉTRICOS	97,00				97,00
MANUTENÇÃO FLOREIRA			505,00		505,00
01 COROA DE FLORES			215,00		215,00
TARIFAS BANCÁRIAS	279,20	51,84	80,50		411,54
<b>TOTAL RATEIO DAS DESPESAS</b>	<b>23.183,45</b>	<b>713,79</b>	<b>11.757,05</b>	<b>24.382,74</b>	<b>60.037,03</b>

Nº Doc.: 9028			
TAXA DE CONDOMÍNIO .....	623,29	Fundo de Reserva .....	62,33
		Tx.Mudança .....	292,04
Ag.Cod.Cedente: 4537/4495675	Data Doc.: 29/04/2019	Nosso Nº: 00000009028-0	Carteira: 101 Aceite: N Espécie: DM
	Valor do título: 977,66	Autenticação mecânica	

**PRIMOR CONT E ADM SS LTDA-Fone:(43)3322-1131**

**033-7 03399.44951 67500.000004 09028.001015 6 78800000097766**

Local de Pagamento					Vencimento	
Até o vencimento pagável em qualquer banco. Após somente Banco Santander.					05/05/2019	
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	Nossa Número	
29/04/2019	9028	DM	N	29/04/2019	00000009028-0	
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	101 RCR	R\$			977,66	
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	
					(+/-) Outras 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