

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

AV. HIGIENÓPOLIS, 210, CENTRO, LONDRINA-PR  
 Localitário: 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 maio/2022  
**Vencimento: 05/06/2022**

Descrição	Fração				Total
	TORRE	LOJAS	Torres e Lojas	T/L Comum	
RATEIO DAS DESPESAS					
FOLHA DE PAGAMENTO	2.586,17			9.732,47	12.318,64
FOLHA DE PAGAMENTO (COMPL.)	886,13			2.225,74	3.111,87
INSS, FGTS E PIS	1.551,48			5.531,83	7.083,31
INSS, FGTS E PIS (COMPL.)	422,42			1.425,52	1.847,94
VALE TRANSPORTE				208,00	208,00
FUNDO P/ 13º E FÉRIAS (POUPANÇA)	906,00			3.306,00	4.212,00
ASSISTÊNCIA MÉDICA/SECOVIMED	128,64			321,60	450,24
CESTA BÁSICA P/ FUNCIONÁRIOS	842,26			2.105,65	2.947,91
COPEL	6.392,06	102,86			6.494,92
SANEPAR	5.207,04	44,48			5.251,52
MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES	7.070,51				7.070,51
SERCOMTEL	193,77				193,77
MATERIAL DE LIMPEZA	266,69	328,20			594,89
NET TV (PORTARIA)	78,13				78,13
AZULEJOS (PRUMADAS)	546,00				546,00
MATERIAL ELÉTRICO	142,50	142,50			285,00
ALUGUEL TOALHEIRO		125,19			125,19
MATERIAL DE EXPEDIENTE			11,30		11,30
SERVIÇO DE SEGURANÇA			7.350,00		7.350,00
HONORÁRIO ADMINISTRAÇÃO			3.030,00		3.030,00
HONORÁRIO DE SÍNDICO			2.696,70		2.696,70
ABERTURA DE PORTA (CHAVEIRO)	80,00				80,00
TARIFAS BANCÁRIAS	372,70	82,82	13,40		468,92
DIGITALIZAÇÃO DE PLANTAS			162,00		162,00
COROA DE FLORES (JOSÉ JAIME)			270,00		270,00
SEGURO DO PRÉDIO (PARC. 01/12)			545,67		545,67
<b>TOTAL RATEIO DAS DESPESAS</b>	<b>27.672,50</b>	<b>826,05</b>	<b>14.079,07</b>	<b>24.856,81</b>	<b>67.434,43</b>

**Nº Doc.: 13724\*\* 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 CONDÔMINO ATÉ AS LIXEIRAS NA GARAGEM**

TAXA DE CONDOMÍNIO	703,62	Fundo de Reserva	70,36
Ag.Cod.Cedente: 4537/4495675 Data Doc.: 27/05/2022 Nosso Nº: 000000013724-3 Carteira: 101 Aceite: N Espécie: DM			
Valor do título: 773,98		Autenticação mecânica	

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

	<b>033-7</b>	<b>03399.44951 67500.000004 13724.301018 9 90070000077398</b>
Local de Pagamento		Vencimento
Até o vencimento pagável em qualquer banco. Após somente Banco Santander.		<b>05/06/2022</b>
Beneficiário		Agência/Cód.
CONDOMINIO LONDRINA TRADE CENTER - CNPJ: 78.972.585/0001-07		4537/4495675
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie
27/05/2022	13724	DM
Uso do Banco	Carteira	Moeda
	101 RCR	R\$
	Quantidade	Valor
		<b>(=) Valor do Documento 773,98</b>
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
		(+) Outros Acréscimos
		(=) Valor Cobrado

Pagador: Localitário: 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