

CONDOMINIO 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 julho/2023

Vencimento: 05/08/2023

Descrição	Fração				Total
	TORRE	LOJAS	Torres e Lojas	T/L Comum	
RATEIO DAS DESPESAS					
FOLHA DE PAGAMENTO				10.798,48	10.798,48
INSS, FGTS, PIS E IRRF				6.790,38	6.790,38
VALE TRANSPORTE				700,80	700,80
FUNDO P/ 13º E FÉRIAS (CDB)				3.320,00	3.320,00
ASSISTÊNCIA MÉDICA/SECOVIMED				321,60	321,60
CESTA BÁSICA P/ FUNCIONÁRIOS				2.585,60	2.585,60
SEGURO DOS FUNCIONÁRIOS (12/12)				127,41	127,41
COPEL	3.805,18	110,27			3.915,45
SANEPAR	10.579,75	289,99			10.869,74
MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES	7.530,09				7.530,09
ISS TOMADO			165,66		165,66
SERCOMTEL	185,94				185,94
MATERIAL DE LIMPEZA	144,52	348,12			492,64
NET TV (PORTARIA)	84,91				84,91
MATERIAIS E REPAROS ELÉTRICOS	236,00	236,00			472,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE			219,44		219,44
SERVIÇO DE SEGURANÇA			7.350,00		7.350,00
HONORÁRIO ADMINISTRAÇÃO			3.290,00		3.290,00
HONORÁRIO DE SÍNDICO			2.696,70		2.696,70
TARIFAS BANCÁRIAS	598,50	96,38	15,00		709,88
VISTORIA PARA-RAIOS (05/12)			32,50		32,50
SISTEMA CARTÃO PONTO				97,90	97,90
SEGURO DO PRÉDIO (03/12)			478,47		478,47
TAXA CORPO DE BOMBEIROS - (10/12)			81,66		81,66
DEDET. E LIMP. CAIXA D'ÁGUA - (05/06)			216,67		216,67
REC. EXTIN. E TESTES HIDROS.- (10/12)			134,17		134,17
TOTAL RATEIO DAS DESPESAS	23.164,89	1.080,76	14.680,27	24.742,17	63.668,09

Nº Doc.: 15561 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	656,62	Fundo de Reserva	65,66	4/12 - MODERNIZAÇÃO DA	589,91
--------------------	--------	------------------	-------	------------------------	--------

Ag.Cod.Cedente: 4537/4495675 Data Doc.: 28/07/2023 Nosso Nº: 000000015561-6 Carteira: 101 Aceite: N Especie: DM

Valor do título: **1.312,19** Autenticação mecânica

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

		033-7	03399.44951 67500.00004 15561.601012 3 94330000131219		
Local de Pagamento					Vencimento
Até o vencimento pagável em qualquer banco. Após somente Banco Santander.					05/08/2023
Beneficiário					Agência/Cód.
CONDOMINIO LONDRINA TRADE CENTER - CNPJ: 78.972.585/0001-07					4537/4495675
Data do Documento	Nº do Documento	Especie	Aceite:	Data de Processamento	Nosso Número
28/07/2023	15561	DM	N	28/07/2023	000000015561-6
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	101 RCR	R\$			1.312,19
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: 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