

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 maio/2019

Vencimento: 05/06/2019

Descrição	Fração				
	TORRE	LOJAS	TORRE E LOJAS	T/L COMUM	Total
RATEIO DAS DESPESAS					
FOLHA DE PAGAMENTO	1.541,14			10.917,33	12.458,47
INSS, FGTS E PIS	734,30			7.313,31	8.047,61
VALE TRANSPORTE	221,00			323,00	544,00
RAIS E DIRF/2019	55,00			335,00	390,00
FUNDO P/ 13º SALÁRIO E FÉRIAS	517,00			4.017,00	4.534,00
ASSISTÊNCIA MÉDICA/SECOVIMED	59,23			414,61	473,84
CESTA BÁSICA P/ FUNCIONÁRIOS	388,00			2.835,00	3.223,00
RESCISÃO DE CONTRATO				539,13	539,13
ATESTADO SAÚDE OCUPACIONAL				33,00	33,00
COPEL	4.314,46	158,25			4.472,71
SANEPAR	6.217,29	286,89			6.504,18
MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES	5.200,00				5.200,00
SERCOMTEL	212,69				212,69
MATERIAL DE EXPEDIENTE			85,96		85,96
MATERIAL DE LIMPEZA	182,98	161,15			344,13
NET TV (PORTARIA)	61,92				61,92
ALUGUEL TOALHEIRO		198,54			198,54
SERVIÇOS DE SEGURANÇA			6.325,00		6.325,00
HONORÁRIO ADMINISTRAÇÃO			2.495,00		2.495,00
HONORÁRIO DE SÍNDICO			2.220,55		2.220,55
SEGURO DO PRÉDIO 1/4 PARCELA			2.027,62		2.027,62
MATERIAL ELÉTRICO	84,00	84,00			168,00
TARIFAS BANCÁRIAS	233,72	51,84	80,50		366,06
TOTAL RATEIO DAS DESPESAS	20.022,73	940,67	13.234,63	26.727,38	60.925,41

Nº Doc.: 9147

TAXA DE CONDOMÍNIO	624,53	Fundo de Reserva	82,45	
Ag.Cod.Cedente: 4537/4495675 Data Doc.: 31/05/2019 Nosso Nº: 000000009147-2 Carteira: 101 Aceite: N Especie: DM				
Valor do título: 686,98			Autenticação mecânica	

ESCRITÓRIO LUIZA-Fone:(43)3322-1131

		033-7	03399.44951 67500.000004 09147.201017 8 79110000068698		
Local de Pagamento					Vencimento
Até o vencimento pagável em qualquer banco. Após somente Banco Santander.					05/06/2019
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	Nosso Número
31/05/2019	9147	DM	N	31/05/2019	000000009147-2
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	101 RCR	R\$			686,98
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

