

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 Bl./Qd.: TORRE-SL. 1503
 Proprietário: BRANCA CARDIA IMBASSAHY SANTOS - CPF: 857.133.769-15

Recibo do Pagador
 Rateio das despesas de julho/2019
Vencimento: 05/08/2019

Descrição	Fração				Total
	TORRE	LOJAS	TORRE E LOJAS	T/L COMUM	
RATEIO DAS DESPESAS					
FOLHA DE PAGAMENTO	1.541,14			9.513,86	11.055,00
INSS, FGTS E PIS	734,30			5.681,01	6.415,31
VALE TRANSPORTE	76,50			365,50	442,00
FUNDO P/ 13º SALÁRIO E FÉRIAS	519,00			4.019,00	4.538,00
ASSISTÊNCIA MÉDICA/SECOVIMED	59,23			414,61	473,84
CESTA BÁSICA P/ FUNCIONÁRIOS	388,00			2.657,00	3.045,00
COPEL	4.495,98	134,75			4.630,71
SANEPAR	7.049,83	529,60			7.579,43
MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES	5.200,00				5.200,00
SERCOMTEL	198,61				198,61
MATERIAL DE EXPEDIENTE			60,00		60,00
MATERIAL DE LIMPEZA	253,76	187,21			440,97
NET TV (PORTARIA)	61,92				61,92
ALUGUEL TOALHEIRO		154,53			154,53
SERVIÇO DE SEGURANÇA			6.642,00		6.642,00
HONORÁRIO ADMINISTRAÇÃO			2.495,00		2.495,00
HONORÁRIO DE SÍNDICO			2.220,55		2.220,55
SEGURO DO PRÉDIO 3/4 PARCELA			2.027,62		2.027,62
MANUTENÇÃO EXTINTORES	785,00	260,00			1.045,00
MATERIAL HIDRÁULICO	84,36				84,36
TARIFAS BANCÁRIAS	247,88	51,84	80,50		380,02
TOTAL RATEIO DAS DESPESAS	21.695,29	1.317,93	13.525,67	22.650,98	59.189,87

Nº Doc.: 9394

TAXA DE CONDOMÍNIO:	607,65	Fundo de Reserva	60,77	
Ag.Cod.Cedente: 4537/4495675	Data Doc.: 31/07/2019	Nosso Nº: 00000009394-7	Carteira: 101	Aceite: N Espécie: DM
		Valor do título: 668,42	Autenticação mecânica	

ESCRITÓRIO LUIZA-Fone:(43)3322-1131

		033-7	03399.44951 67500.00004 09394.701016 6 79720000066842		
Local de Pagamento					Vencimento
Até o vencimento pagável em qualquer banco. Após somente Banco Santander.					05/08/2019
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
31/07/2019	9394	DM	N	31/07/2019	00000009394-7
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	101 RCR	R\$			668,42
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 Bl./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