

05/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 19:09:20
089100891 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: DIEGO A G PAULA GARCIA
AGENCIA: 0891-5 CONTA: 61.063-1

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399449516750000000410814601018683380000074085

BENEFICIARIO:

COND LONDRINA TRADE CENTER

NOME FANTASIA:

COND LONDRINA TRADE CENTER

CNPJ: 78.972.585/0001-07

SACADOR AVALISTA:

COND LONDRINA TRADE CENTER

CNPJ: 78.972.585/0001-07

PAGADOR:

DIEGO ALEXSANDER GONCALO PAULA GARC

CPF: 047.022.919-55

NR. DOCUMENTO 80.501
DATA DE VENCIMENTO 05/08/2020
DATA DO PAGAMENTO 05/08/2020
VALOR DO DOCUMENTO 740,85
VALOR COBRADO 740,85

NR.AUTENTICACAO 5.7AF.4C9.4F6.175.C77

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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 julho/2020
Vencimento: 05/08/2020

| Descrição | Fração | | | | Total |
|----------------------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| | TORRE | LOJAS | TORRE E LOJAS | T/L COMUM | |
| RATEIO DAS DESPESAS | | | | | |
| FOLHA DE PAGAMENTO | 2.990,47 | | | 11.003,30 | 13.993,77 |
| INSS, FGTS E PIS | 1.397,25 | | | 5.745,76 | 7.143,01 |
| VALE TRANSPORTE | 136,00 | | | 229,50 | 365,50 |
| FUNDO P/ 13º SALÁRIO E FÉRIAS | 867,00 | | | 3.807,00 | 4.674,00 |
| ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL | | | | 30,00 | 30,00 |
| ASSISTÊNCIA MÉDICA/SECOVIMED | 118,46 | | | 383,78 | 502,24 |
| CESTA BÁSICA P/ FUNCIONÁRIOS | 822,20 | | | 2.877,70 | 3.699,90 |
| COPEL | 4.068,12 | 89,88 | | | 4.158,00 |
| SANEPAR | 7.852,25 | 198,26 | | | 8.050,51 |
| MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES | 5.600,19 | | | | 5.600,19 |
| SERCOMTEL | 203,70 | | | | 203,70 |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | 54,00 | | 54,00 |
| MATERIAL DE LIMPEZA | 154,79 | 320,63 | | | 475,42 |
| NET TV (PORTARIA) | 64,00 | | | | 64,00 |
| ALUGUEL TOALHEIRO | | 154,53 | | | 154,53 |
| SERVIÇO DE SEGURANÇA | | | 6.642,00 | | 6.642,00 |
| HONORÁRIO ADMINISTRAÇÃO | | | 2.612,50 | | 2.612,50 |
| HONORÁRIO DE SÍNDICO | | | 2.325,12 | | 2.325,12 |
| SEGURO DO PRÉDIO 3/4 PARCELA | | | 1.720,33 | | 1.720,33 |
| SERVIÇOS ELÉTRICOS | 270,00 | | | | 270,00 |
| FOGAREIRO ELÉTRICO | | | | 205,00 | 205,00 |
| NOBREAK P/ CÂMERAS | 861,72 | 404,49 | | | 1.266,21 |
| RETIRADA DE TERRAS E GALHOS | | | 280,00 | | 280,00 |
| TROCA MANGUEIRA MÁQUINA LAVAR | 160,00 | | | | 160,00 |
| TARIFAS BANCÁRIAS | 291,75 | 51,84 | 92,00 | | 435,59 |
| TOTAL RATEIO DAS DESPESAS | 25.857,90 | 1.219,63 | 13.725,95 | 24.282,04 | 65.085,52 |

Nº Doc.: 10814 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 CONDÔMÍNIO ATÉ AS LIXEIRAS NA GARAGEM**

| | | | | |
|------------------------------|--------|--------------------------------|-------|-------------------------------------|
| TAXA DE CONDOMÍNIO | 673,49 | Fundo de Reserva | 67,36 | |
| Ag.Cod.Cedente: 4537/4495675 | | Data Doc.: 03/08/2020 | | Nosso Nº: 00000010814-6 |
| | | Valor do título: 740,85 | | Carteira: 101 Aceite: N Especie: DM |
| | | Autenticação mecânica | | |

ESCRITÓRIO LUIZA-Fone:(43)3322-1131

| | | | | | |
|---|-----------------|--------------|---|-----------------------|--------------------------|
| | | 033-7 | 03399.44951 67500.000004 10814.601018 6 83380000074085 | | |
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento |
| Até o vencimento pagável em qualquer banco. Após somente Banco Santander. | | | | | 05/08/2020 |
| 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 |
| 03/08/2020 | 10814 | DM | N | 03/08/2020 | 00000010814-6 |
| Uso do Banco | | Carteira | Moeda | Quantidade | Valor |
| | | 101 RCR | R\$ | | (=) Valor do Documento |
| | | | | | 740,85 |
| 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