

**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 agosto/2021

**Vencimento: 05/09/2021**

| Descrição                          | Fração           |                 |                  |                  | Total            |
|------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
|                                    | TORRE            | LOJAS           | TORRE E LOJAS    | T/L COMUM        |                  |
| RATEIO DAS DESPESAS                |                  |                 |                  |                  |                  |
| FOLHA DE PAGAMENTO                 | 2.038,52         |                 |                  | 10.329,97        | 12.368,49        |
| INSS, FGTS E PIS                   | 945,97           |                 |                  | 6.418,47         | 7.364,44         |
| VALE TRANSPORTE                    | 229,50           |                 |                  |                  | 229,50           |
| FUNDO P/ 13º SALÁRIO E FÉRIAS      | 999,00           |                 |                  | 3.399,00         | 4.398,00         |
| ASSISTÊNCIA MÉDICA/SECOVIMED       | 128,64           |                 |                  | 385,92           | 514,56           |
| CESTA BÁSICA P/ FUNCIONÁRIOS       | 842,26           |                 |                  | 2.526,78         | 3.369,04         |
| COPEL                              | 4.949,36         | 96,72           |                  |                  | 5.046,08         |
| SANEPAR                            | 6.152,40         | 1.977,16        |                  |                  | 8.129,56         |
| MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES          | 6.328,21         |                 |                  |                  | 6.328,21         |
| SERCOMTEL                          | 195,75           |                 |                  |                  | 195,75           |
| NET TV (PORTARIA)                  | 70,73            |                 |                  |                  | 70,73            |
| MATERIAL DE LIMPEZA                | 265,77           | 321,37          |                  |                  | 587,14           |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE             |                  |                 | 95,00            |                  | 95,00            |
| SERVIÇOS DE SEGURANÇA              |                  |                 | 6.806,00         |                  | 6.806,00         |
| ALUGUEL TOALHEIRO                  |                  | 95,85           |                  |                  | 95,85            |
| HONORÁRIO ADMINISTRAÇÃO            |                  |                 | 2.755,00         |                  | 2.755,00         |
| HONORÁRIO DE SÍNDICO               |                  |                 | 2.451,95         |                  | 2.451,95         |
| SEGURO DO PRÉDIO 4/4 PARCELA       |                  |                 | 1.732,29         |                  | 1.732,29         |
| MATERIAL ELÉTRICO                  | 99,00            | 99,00           |                  |                  | 198,00           |
| SEGURO DE VIDA DOS FUNC. 1/6 PARC. | 137,20           |                 |                  | 411,60           | 548,80           |
| TOTEM DIGITAL 4/5 PARCELA          | 220,00           |                 |                  |                  | 220,00           |
| SERVIÇOS ELÉTRICOS                 |                  |                 | 550,00           |                  | 550,00           |
| REPROGRAMAÇÃO DVR                  |                  | 180,00          |                  |                  | 180,00           |
| LAVAGEM CALÇADA PETI PAVE          |                  |                 | 2.480,00         |                  | 2.480,00         |
| LAVAGEM COBERTURA VIDRO            |                  |                 | 2.280,00         |                  | 2.280,00         |
| MANUTENÇÃO VASOS E ÁRVORE          |                  |                 | 600,00           |                  | 600,00           |
| TARIFAS BANCÁRIAS                  | 330,07           | 59,76           | 13,00            |                  | 402,83           |
| <b>TOTAL RATEIO DAS DESPESAS</b>   | <b>23.932,38</b> | <b>2.829,86</b> | <b>19.763,24</b> | <b>23.471,74</b> | <b>69.997,22</b> |

**Nº Doc.: 12328\*\* 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 | 705,59 | Fundo de Reserva | 70,56 |
|--------------------|--------|------------------|-------|

Ag.Cod.Cedente: 4537/4495675      Data Doc.: 28/08/2021      Nosso Nº: 000000012328-5      Carteira: 101      Aceite: N      Especie: DM

Valor do título: **776,15**      Autenticação mecânica

**ESCRITÓRIO LUIZA-Fone:(43)9994-1131 - primor@sercomtel.com.br- Whatsapp (43) 9994-1131**

**Santander**      **033-7**      **03399.44951 67500.000004 12328.501015 1 87340000077615**

Local de Pagamento: Até o vencimento pagável em qualquer banco. Após somente Banco Santander.      Vencimento: **05/09/2021**

Beneficiário: CONDOMINIO LONDRINA TRADE CENTER - CNPJ: 78.972.585/0001-07      Agência/Cód.: 4537/4495675

Data do Documento: 28/08/2021      Nº do Documento: 12328      Espécie: DM      Aceite: N      Data de Processamento: 28/08/2021      Nosso Número: 000000012328-5

Uso do Banco:      Carteira: 101 RCR      Moeda: R\$      Quantidade:      Valor:      (=) Valor do Documento: **776,15**

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

