

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 setembro/2022
Vencimento: 05/10/2022

Descrição	Fração				
	TORRE	LOJAS	Torres e Lojas	T/L Comum	Total
RATEIO DAS DESPESAS					
FOLHA DE PAGAMENTO	3.336,16			10.893,52	14.229,68
INSS, FGTS E PIS				5.844,90	5.844,90
INSS, FGTS, PIS, IRRF E EXM ADM/DEM	1.780,85				1.780,85
VALE TRANSPORTE				208,00	208,00
FUNDO P/ 13º E FÉRIAS (CDB)	910,00			3.310,00	4.220,00
ASSISTÊNCIA MÉDICA/SECOVIMED	128,64			321,60	450,24
CESTA BÁSICA P/ FUNCIONÁRIOS	989,70			2.474,25	3.463,95
SEGURO DOS FUNCIONÁRIOS - 2/12				127,41	127,41
COPEL	4.608,50	88,14			4.696,64
SANEPAR	6.590,61	155,71			6.746,32
MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES	7.070,51				7.070,51
ISS TOMADO			59,60		59,60
SERCOMTEL	185,94				185,94
NET TV (PORTARIA)	78,13				78,13
ALUGUEL TOALHEIRO		81,18			81,18
MATERIAL DE EXPEDIENTE	265,10	579,13	181,50		1.025,73
SERVIÇO DE SEGURANÇA			7.350,00		7.350,00
HONORÁRIO ADMINISTRAÇÃO			3.030,00		3.030,00
HONORÁRIO DE SÍNDICO			2.696,70		2.696,70
TARIFAS BANCÁRIAS	405,64	65,32	13,40		484,36
REPAROS HIDRÁULICOS	280,00	530,00	780,00		1.590,00
SISTEMA CARTÃO PONTO				89,00	89,00
MATERIAIS DE REPARO	436,47		146,00		582,47
ATUALIZAÇÃO E RECONFIG CFTV			2.649,23		2.649,23
SEGURO DO PRÉDIO - 05/12			545,67		545,67
DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO - 1/6			108,33		108,33
LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA - 1/6			108,33		108,33
TOTAL RATEIO DAS DESPESAS	27.066,25	1.499,48	17.668,76	23.268,68	69.503,17

Nº Doc.: 14190 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	718,29	Fundo de Reserva	71,82
Ag. Cod. Cedente: 4537/4495675 Data Doc.: 28/09/2022 Nosso Nº: 000000014190-9 Carteira: 101 Aceite: N Especie: DM			
Valor do título: 790,11		Autenticação mecânica	

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

Santander 033-7 03399.44951 67500.00004 14190.901018 2 91290000079011

Local de Pagamento					Vencimento
Até o vencimento pagável em qualquer banco. Após somente Banco Santander.					05/10/2022
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
28/09/2022	14190	DM	N	28/09/2022	000000014190-9
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	101 RCR	R\$			790,11
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

