

CONDOMINIO LONDRINA TRADE CENTER - CNPJ: 78.972.585/0001-07

AV. HIGIENÓPOLIS, 210, CENTRÓ, LONDRINA-PR

Localatário: 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 novembro/2022

Vencimento: 05/12/2022

Descrição	Fração				
	TORRE	LOJAS	Torres e Lojas	T/L Comum	Total
RATEIO DAS DESPESAS					
FOLHA DE PAGAMENTO	1.592,97			8.618,39	10.211,36
INSS, FGTS, PIS E IRRF	734,59			6.173,30	6.907,89
VALE TRANSPORTE				336,00	336,00
FUNDO P/ 13º E FÉRIAS (CDB)	456,00			3.312,00	3.768,00
ASSISTÊNCIA MÉDICA/SECOVIMED	128,64			321,60	450,24
CESTA BÁSICA P/ FUNCIONÁRIOS	494,85			2.474,25	2.969,10
SEGURO DOS FUNCIONÁRIOS - (04/12)				127,41	127,41
COPEL	4.117,32	82,85			4.200,17
SANEPAR	7.048,53	206,88			7.255,41
MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES	7.070,51				7.070,51
ISS TOMADO			164,80		164,80
SERCOMTEL	196,24				196,24
MATERIAL DE LIMPEZA	135,03	454,48			589,51
NET TV (PORTARIA)	78,13				78,13
MATERIAL DE EXPEDIENTE			185,20		185,20
SERVIÇO DE SEGURANÇA			7.350,00	4.200,00	11.550,00
HONORÁRIO ADMINISTRAÇÃO			3.030,00		3.030,00
HONORÁRIO DE SÍNDICO			2.696,70		2.696,70
TARIFAS BANCÁRIAS	332,50	53,55	13,40		399,45
SISTEMA CARTÃO PONTO				89,00	89,00
SEGURO DO PRÉDIO - (07/12)			545,67		545,67
TAXA CORPO DE BOMBEIROS - (02/12)			81,66		81,66
DEDET. E LIMP. CAIXA D'ÁGUA - (03/06)			216,67		216,67
REC. EXTIN. E TESTES HIDROS.- (02/12)			134,17		134,17
SERVIÇOS DIVERSOS	3.574,60	490,20	88,20		4.153,00
MATERIAIS DE PINTURA			80,00		80,00
DESPESAS E TAXAS JUDICIAIS			558,67		558,67
TOTAL RATEIO DAS DESPESAS	25.959,91	1.287,96	15.145,14	25.651,95	68.044,96

Nº Doc.: 14534 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	702,45	Fundo de Reserva	70,25	
Ag. Cod. Cedente: 4537/4495675 Data Doc.: 30/11/2022 Nosso Nº: 00000014534-3 Carteira: 101 Aceite: N Especie: DM				
Valor do título: 772,70			Autenticação mecânica	

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

	033-7	03399.44951 67500.000004 14534.301016 6 9190000077270
Local de Pagamento		Vencimento
Até o vencimento pagável em qualquer banco. Após somente Banco Santander.		05/12/2022
Beneficiário		Agência/Cód.
CONDOMINIO LONDRINA TRADE CENTER - CNPJ: 78.972.585/0001-07		4537/4495675
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie
30/11/2022	14534	DM
	Aceite:	Data de Processamento
	N	30/11/2022
Use do Banco	Carteira	Moeda
	101 RCR	R\$
	Quantidade	Valor
		(=) Valor do Documento
		772,70
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: Localatário: 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