

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 fevereiro/2023

Vencimento: 05/03/2023

Descrição	Fração				
	TORRE	LOJAS	Torres e Lojas	T/L Comum	Total
RATEIO DAS DESPESAS					
FOLHA DE PAGAMENTO	1.590,12			10.709,11	12.299,23
INSS, FGTS, PIS E IRRF	762,44			7.334,29	8.096,73
VALE TRANSPORTE				412,80	412,80
FUNDO P/ 13º E FÉRIAS (CDB)	459,00			3.315,00	3.774,00
ASSISTÊNCIA MÉDICA/SECOVIMED	64,32			321,60	385,92
CESTA BÁSICA P/ FUNCIONÁRIOS	494,85			2.474,25	2.969,10
SEGURO DOS FUNCIONÁRIOS - (07/12)				127,41	127,41
COPEL	4.069,96	95,12			4.165,08
SANEPAR	5.751,09	147,05			5.898,14
MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES	7.548,09				7.548,09
ISS TOMADO			36,40		36,40
SERCOMTEL	189,24				189,24
MATERIAL DE LIMPEZA	144,42	416,06			560,48
NET TV (PORTARIA)	84,91				84,91
MATERIAL ELÉTRICO	294,00				294,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE			181,89		181,89
SERVIÇO DE SEGURANÇA			7.350,00		7.350,00
HONORÁRIO ADMINISTRAÇÃO			3.290,00		3.290,00
HONORÁRIO DE SÍNDICO			2.696,70		2.696,70
TARIFAS BANCÁRIAS	417,54	67,24	15,00		499,78
REPAROS HIDRÁULICOS			372,40		372,40
SISTEMA CARTÃO PONTO				89,00	89,00
SEGURO DO PRÉDIO - (10/12)			545,67		545,67
TAXA CORPO DE BOMBEIROS - (05/12)			81,66		81,66
DEDET. E LIMP. CAIXA D'ÁGUA - (06/06)			216,67		216,67
REC. EXTIN. E TESTES HIDROS. - (05/12)			134,17		134,17
TOTAL RATEIO DAS DESPESAS	21.869,98	725,47	14.920,56	24.783,46	62.299,47

Nº Doc.: 14986** 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	644,53	Fundo de Reformas e Melhorias	102,92	Fundo de Reserva	64,46
Ag.Cod.Cedente: 4537/4495675 Data Doc.: 01/03/2023 Nosso Nº: 000000014986-1 Carteira: 101 Aceite: N Espécie: DM					
Valor do título: 811,91			Autenticação mecânica		

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

		033-7		03399.44951 67500.000004 14986.101013 5 92800000081191	
Local de Pagamento					Vencimento
Até o vencimento pagável em qualquer banco. Após somente Banco Santander.					05/03/2023
Beneficiário					Agência/Cód.
CONDOMINIO LONDRINA TRADE CENTER - CNPJ: 78.972.585/0001-07					4537/4495675
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie	Aceite:	Data de Processamento	Nosso Número
01/03/2023	14986	DM	N	01/03/2023	000000014986-1
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	101 RCR	R\$			811,91
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