

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 março/2023

Vencimento: 05/04/2023

| Descrição                             | Fração           |               |                  |                  |                  |
|---------------------------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|
|                                       | TORRE            | LOJAS         | Torres e Lojas   | T/L Comum        | Total            |
| RATEIO DAS DESPESAS                   |                  |               |                  |                  |                  |
| FOLHA DE PAGAMENTO                    | 1.590,12         |               |                  | 10.472,25        | 12.062,37        |
| INSS, FGTS, PIS E IRRF                | 762,44           |               |                  | 5.888,71         | 6.651,15         |
| VALE TRANSPORTE                       |                  |               |                  | 364,80           | 364,80           |
| FUNDO P/ 13º E FÉRIAS (CDB)           | 460,00           |               |                  | 3.316,00         | 3.776,00         |
| ASSISTÊNCIA MÉDICA/SECOVIMED          | 64,32            |               |                  | 321,60           | 385,92           |
| CESTA BÁSICA P/ FUNCIONÁRIOS          | 494,85           |               |                  | 2.474,25         | 2.969,10         |
| SEGURO DOS FUNCIONÁRIOS - (08/12)     |                  |               |                  | 127,41           | 127,41           |
| COPEL                                 | 3.839,06         | 84,09         |                  |                  | 3.923,15         |
| SANEPAR                               | 6.895,89         | 222,08        |                  |                  | 7.117,97         |
| MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES             | 7.784,68         |               |                  |                  | 7.784,68         |
| SERCOMTEL                             | 185,94           |               |                  |                  | 185,94           |
| MATERIAL DE LIMPEZA                   | 308,55           | 378,15        |                  |                  | 686,70           |
| NET TV (PORTARIA)                     | 84,91            |               |                  |                  | 84,91            |
| MATERIAIS E REPAROS ELÉTRICOS         |                  |               | 617,40           |                  | 617,40           |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE                |                  |               | 504,09           |                  | 504,09           |
| 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                     | 401,98           | 64,73         | 15,00            |                  | 481,71           |
| VISTORIA PARA-RAIOS - (01/12)         |                  |               | 32,50            |                  | 32,50            |
| SISTEMA CARTÃO PONTO                  |                  |               |                  | 89,00            | 89,00            |
| SEGURO DO PRÉDIO - (11/12)            |                  |               | 545,67           |                  | 545,67           |
| TAXA CORPO DE BOMBEIROS - (06/12)     |                  |               | 81,66            |                  | 81,66            |
| DEDET. E LIMP. CAIXA D'ÁGUA - (01/06) |                  |               | 216,67           |                  | 216,67           |
| REC. EXTIN. E TESTES HIDROS.- (06/12) |                  |               | 134,17           |                  | 134,17           |
| <b>TOTAL RATEIO DAS DESPESAS</b>      | <b>22.872,74</b> | <b>749,05</b> | <b>15.483,86</b> | <b>23.054,02</b> | <b>62.159,67</b> |

Nº Doc.: 15100\*\* 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 | 645,29 | Fundo de Reformas e Melhorias | 102,92 | Fundo de Reserva | 64,54 |
|--------------------|--------|-------------------------------|--------|------------------|-------|

Ag.Cod.Cedente: 4537/4495675 Data Doc.: 29/03/2023 Nosso Nº: 000000015100-9 Carteira: 101 Aceite: N Espécie: DM

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Valor do título: 812,75 | Autenticação mecânica |
|-------------------------|-----------------------|

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

|                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                      |                     |                                                               |                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|  <b>Santander</b>                                                                                                             |                                 | <b>033-7</b>         |                     | <b>03399.44951 67500.000004 15100.901014 1 93110000081275</b> |                                                |
| <b>Local de Pagamento</b><br>Até o vencimento pagável em qualquer banco. Após somente Banco Santander.                                                                                                          |                                 |                      |                     | <b>Vencimento</b><br><b>05/04/2023</b>                        |                                                |
| <b>Beneficiário</b><br>CONDOMINIO LONDRINA TRADE CENTER - CNPJ: 78.972.585/0001-07                                                                                                                              |                                 |                      |                     | <b>Agência/Cód.</b><br>4537/4495675                           |                                                |
| <b>Data do Documento</b><br>29/03/2023                                                                                                                                                                          | <b>Nº do Documento</b><br>15100 | <b>Espécie</b><br>DM | <b>Aceite:</b><br>N | <b>Data de Processamento</b><br>29/03/2023                    | <b>Nosso Número</b><br>000000015100-9          |
| <b>Uso do Banco</b>                                                                                                                                                                                             | <b>Carteira</b><br>101 RCR      | <b>Moeda</b><br>R\$  | <b>Quantidade</b>   | <b>Valor</b>                                                  | <b>(=) Valor do Documento</b><br><b>812,75</b> |
| <b>Instruções: (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)</b><br>Banco não receber após 31 dias do vencimento.<br>Após vencimento multa de 2% + juros de 1% ao mês + correção monetária conf. determina a lei. |                                 |                      |                     | <b>(-) Desconto/Abatimentos</b>                               |                                                |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                      |                     | <b>(-) Outras Deduções</b>                                    |                                                |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                      |                     | <b>(+) Mora/Multa</b>                                         |                                                |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                      |                     | <b>(+) Outros Acréscimos</b>                                  |                                                |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                      |                     | <b>(=) Valor Cobrado</b>                                      |                                                |

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