

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/2023

Vencimento: 05/09/2023

Descrição	Fração				
	TORRE	LOJAS	Torres e Lojas	T/L Comum	Total
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
Honorários advocatícios	1.396,74				1.396,74
RATEIO DAS DESPESAS					
FOLHA DE PAGAMENTO				11.573,03	11.573,03
INSS, FGTS, PIS E IRRF				6.449,77	6.449,77
VALE TRANSPORTE				528,00	528,00
FUNDO P/ 13º E FÉRIAS (CDB)				3.321,00	3.321,00
ASSISTÊNCIA MÉDICA/SECOVIMED				385,92	385,92
CESTA BÁSICA P/ FUNCIONÁRIOS				3.300,00	3.300,00
SEGURO DOS FUNCIONÁRIOS - 01/12				132,43	132,43
COPEL	4.276,44	144,79			4.421,23
SANEPAR	8.473,86	343,39			8.817,25
MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES	7.530,09				7.530,09
ISS TOMADO			234,20		234,20
SERCOMTEL	185,94				185,94
MATERIAL DE LIMPEZA	107,07	109,18			216,25
NET TV (PORTARIA)	84,91				84,91
MATERIAL DE EXPEDIENTE			112,50		112,50
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	531,97	85,67	15,00		632,64
VISTORIA PARA-RAIOS - 06/12			32,50		32,50
SISTEMA CARTÃO PONTO				97,90	97,90
SEGURO DO PRÉDIO - 04/12			478,47		478,47
TAXA CORPO DE BOMBEIROS - 11/12			81,66		81,66
DEDET. E LIMP. CAIXA D'ÁGUA - (06/06)			216,67		216,67
REC. EXTIN. E TESTES HIDROS.- (11/12)			134,17		134,17
TOTAL RATEIO DAS DESPESAS	22.587,02	683,03	14.641,87	25.788,05	63.699,97

Nº Doc.: 15684** 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 CONDÔMINO ATÉ AS LIXEIRAS NA GARAGEM

TAXA DE CONDOMÍNIO	659,61	Fundo de Reserva	65,97	05/12 - MODERNIZAÇÃO DA	589,91
Ag.Cod.Cedente: 4537/4495675 Data Doc.: 31/08/2023 Nosso Nº: 000000015684-1 Carteira: 101 Aceite: N Espécie: DM					
Valor do título: 1.315,49			Autenticação mecânica		

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

Santander		033-7	03399.44951 67500.000004 15684.101015 3 94640000131549		
Local de Pagamento				Vencimento	
Até o vencimento pagável em qualquer banco. Após somente Banco Santander.				05/09/2023	
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
31/08/2023	15684	DM	N	31/08/2023	000000015684-1
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	101 RCR	R\$			1.315,49
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

