

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

AV. HIGIENÓPOLIS, 210, CENTRO, LONDRINA-PR

Localitário: 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 outubro/2023

Vencimento: 05/11/2023

| Descrição                             | Fração           |                 |                  |                  |                  |
|---------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
|                                       | TORRE            | LOJAS           | Torres e Lojas   | T/L Comum        | Total            |
| PESAS ADMINISTRATIVAS                 |                  |                 |                  |                  |                  |
| Honorários advocatícios               | 612,32           |                 |                  |                  | 612,32           |
| RATEIO DAS DESPESAS                   |                  |                 |                  |                  |                  |
| FOLHA DE PAGAMENTO                    |                  |                 |                  | 12.448,51        | 12.448,51        |
| INSS, FGTS, PIS E IRRF                |                  |                 |                  | 7.340,66         | 7.340,66         |
| VALE TRANSPORTE                       |                  |                 |                  | 470,40           | 470,40           |
| FUNDO P/ 13º E FÉRIAS (CDB)           |                  |                 |                  | 3.323,00         | 3.323,00         |
| ASSISTÊNCIA MÉDICA/SECOVIMED          |                  |                 |                  | 385,92           | 385,92           |
| CESTA BÁSICA P/ FUNCIONÁRIOS          |                  |                 |                  | 3.300,00         | 3.300,00         |
| SEGURO DOS FUNCIONÁRIOS - (03/12)     |                  |                 |                  | 110,36           | 110,36           |
| COPEL                                 | 4.380,42         | 138,57          |                  |                  | 4.518,99         |
| SANEPAR                               | 8.391,28         | 327,49          |                  |                  | 8.718,77         |
| MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES             | 7.530,09         |                 |                  |                  | 7.530,09         |
| ISS TOMADO                            |                  |                 | 105,20           |                  | 105,20           |
| SERCOMTEL                             | 185,94           |                 |                  |                  | 185,94           |
| MATERIAL DE LIMPEZA                   | 419,73           | 606,13          |                  |                  | 1.025,86         |
| NET TV (PORTARIA)                     | 84,91            |                 |                  |                  | 84,91            |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE                |                  |                 | 110,58           |                  | 110,58           |
| SERVIÇO DE SEGURANÇA                  |                  |                 | 7.350,00         |                  | 7.350,00         |
| HONORÁRIO ADMINISTRAÇÃO               |                  |                 | 3.290,00         |                  | 3.290,00         |
| HONORÁRIO DE SÍNDICO                  |                  |                 | 2.679,91         |                  | 2.679,91         |
| TARIFAS BANCÁRIAS                     | 469,93           | 75,67           | 16,00            |                  | 561,60           |
| VISTORIA PARA-RAIOS - (08/12)         |                  |                 | 32,50            |                  | 32,50            |
| SISTEMA CARTÃO PONTO                  |                  |                 |                  | 97,90            | 97,90            |
| SEGURO DO PRÉDIO - (06/12)            |                  |                 | 478,47           |                  | 478,47           |
| TAXA CORPO DE BOMBEIROS - (01/12)     |                  |                 | 85,11            |                  | 85,11            |
| DEDET. E LIMP. CAIXA D'ÁGUA - (02/06) |                  |                 | 216,67           |                  | 216,67           |
| REC. EXTIN. E TESTES HIDROS.- (01/12) |                  |                 | 370,75           |                  | 370,75           |
| <b>TOTAL RATEIO DAS DESPESAS</b>      | <b>22.074,62</b> | <b>1.147,86</b> | <b>14.735,19</b> | <b>27.476,75</b> | <b>65.434,42</b> |

Nº Doc.: 15921\*\* 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                                                                                              | 670,89 | Fundo de Reserva | 67,08                 | 7/12 - MODERNIZAÇÃO DA | 589,91 |
| Ag.Cod.Cedente: 4537/4495675 Data Doc.: 31/10/2023 Nosso Nº: 000000015921-2 Carteira: 101 Aceite: N Especie: DM |        |                  |                       |                        |        |
| Valor do título: 1.327,88                                                                                       |        |                  | Autenticação mecânica |                        |        |

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

|                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                                     |                     |                                            |                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                               |                                 | <b>033-7 03399.44951 67500.000004 15921.201016 1 95250000132788</b> |                     |                                            |                                                                                                                 |
| <b>Local de Pagamento</b><br>Até o vencimento pagável em qualquer banco. Após somente Banco Santander.                                                                                                          |                                 |                                                                     |                     |                                            | <b>Vencimento</b><br>05/11/2023                                                                                 |
| <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>31/10/2023                                                                                                                                                                          | <b>Nº do Documento</b><br>15921 | <b>Espécie</b><br>DM                                                | <b>Aceite:</b><br>N | <b>Data de Processamento</b><br>31/10/2023 | <b>Nosso Número</b><br>000000015921-2                                                                           |
| <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>1.327,88                                                                       |
| <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. |                                 |                                                                     |                     |                                            | (-) Desconto/Abatimentos<br>(-) Outras Deduções<br>(+) Mora/Multa<br>(+) Outros Acréscimos<br>(=) Valor Cobrado |

Pagador: Localitário: 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

Ficha de Compensação/Autenticação Mecânica

