

CONDOMINIO LONDRINA TRADE CENTER - CNPJ: 78.972.585/0001-07  
AV. HIGIENÓPOLIS, 210 CENTRO, LONDRINA-PR  
: LUIZ CARLOS JORGE HAULY - CPF: 086.826.079-72 BI./Qd.: LOJAS-LJ. 10  
Proprietário: WILFRIED SCHNITZUIS - CPF: 013.831.089-00

Recibo do Pagador  
Rateio das despesas de maio/2024  
Vencimento: 05/06/2024

| Descrição                              | Fração    |          |                |           |           |
|----------------------------------------|-----------|----------|----------------|-----------|-----------|
|                                        | TORRE     | LOJAS    | Torres e Lojas | T/L Comum | Total     |
| RATEIO DAS DESPESAS                    |           |          |                |           |           |
| FOLHA DE PAGAMENTO                     |           |          |                | 15.237,34 | 15.237,34 |
| INSS, FGTS, PIS E IRRF                 |           |          |                | 8.757,35  | 8.757,35  |
| VALE TRANSPORTE                        |           |          |                | 1.391,50  | 1.391,50  |
| FUNDO P/ 13º E FÉRIAS (CDB)            |           |          |                | 3.330,00  | 3.330,00  |
| ASSISTÊNCIA MÉDICA/SECOVIMED           |           |          |                | 401,40    | 401,40    |
| CESTA BÁSICA P/ FUNCIONÁRIOS           |           |          |                | 3.648,38  | 3.648,38  |
| SEGURO DOS FUNCIONÁRIOS (10/12)        |           |          |                | 110,36    | 110,36    |
| COPEL                                  | 4.417,30  | 1.749,27 |                |           | 6.166,57  |
| SANEPAR                                | 10.889,44 | 615,02   |                |           | 11.504,46 |
| MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES              | 9.120,03  |          |                |           | 9.120,03  |
| ISS TOMADO                             |           |          | 54,50          |           | 54,50     |
| SERCOMTEL                              | 196,28    |          |                |           | 196,28    |
| MATERIAL DE LIMPEZA                    | 241,05    | 438,05   |                |           | 679,10    |
| INTERNET - VIVO                        | 61,28     |          |                |           | 61,28     |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE                 |           |          | 229,50         |           | 229,50    |
| SERVIÇO DE SEGURANÇA                   |           |          | 7.350,00       |           | 7.350,00  |
| HONORÁRIO ADMINISTRAÇÃO                |           |          | 3.520,00       |           | 3.520,00  |
| HONORÁRIO DE SÍNDICO                   |           |          | 2.667,45       |           | 2.667,45  |
| TARIFAS BANCÁRIAS                      | 673,89    | 108,52   | 16,00          |           | 798,41    |
| VISTORIA PARA-RAIOS (03/12)            |           |          | 32,50          |           | 32,50     |
| SISTEMA CARTÃO PONTO                   |           |          |                | 97,90     | 97,90     |
| SEGURO DO PRÉDIO (01/12)               |           |          | 791,58         |           | 791,58    |
| TAXA CORPO DE BOMBEIROS - 08/12        |           |          | 85,11          |           | 85,11     |
| LIMPEZA DA CAIXA D'ÁGUA - (03/06)      |           |          | 118,33         |           | 118,33    |
| REC. EXTIN. E TESTES HIDROS. - (08/12) |           |          | 370,75         |           | 370,75    |
| TOTAL RATEIO DAS DESPESAS              | 25.599,27 | 2.910,86 | 15.435,72      | 32.974,23 | 76.920,08 |

Nº Doc.: 16703\*\* 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 CONDOMÍNIÓ ATÉ AS LIXEIRAS NA GARAGEM.

|                    |        |                  |       |
|--------------------|--------|------------------|-------|
| TAXA DE CONDOMÍNIO | 571,84 | Fundo de Reserva | 57,19 |
|--------------------|--------|------------------|-------|

Ag Cod Cedente: 4537/4495675      Data Doc.: 31/05/2024      Nosso Nº: 000000016703-7      Carteira: 101      Aceite: N      Espécie: DM

Valor do título: 629,03      Autenticação mecânica

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

|           |  |       |                                                        |  |  |
|-----------|--|-------|--------------------------------------------------------|--|--|
| Santander |  | 033-7 | 03399.44951 67500.000004 16703.701017 1 97380000062903 |  |  |
|-----------|--|-------|--------------------------------------------------------|--|--|

|                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |         |            |                       |                                  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|------------|-----------------------|----------------------------------|--|
| Local de Pagamento                                                                                                                                                                                                                                      |                 |         |            |                       | Vencimento                       |  |
| Até o vencimento pagável em qualquer banco. Após somente Banco Santander.                                                                                                                                                                               |                 |         |            |                       | 05/06/2024                       |  |
| 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                     |  |
| 31/05/2024                                                                                                                                                                                                                                              | 16703           | DM      | N          | 31/05/2024            | 000000016703-7                   |  |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                                            | Carteira        | Moeda   | Quantidade | Valor                 | (=) Valor do Documento           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                         | 101 RCR         | R\$     |            |                       | 629,03                           |  |
| <p>Instruções: (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)</p> <p>Banco não receber após 31 dias do vencimento.</p> <p>Após vencimento multa de 2% + juros de 1% ao mês + correção monetária até o vencimento.</p> <p><b>PAGO</b></p> <p>05/06/2024</p> |                 |         |            |                       | (-) Desconto/Abatimentos         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |         |            |                       | (-) Outras Deduções              |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |         |            |                       | (+) Mora/Multa                   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |         |            |                       | (+) Outros Acréscimos            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |         |            |                       | (=) Valor Cobrado                |  |
| Pagador: LUIZ CARLOS JORGE HAULY - CPF: 086.826.079-72 BI./Qd.: LOJAS-LJ. 10                                                                                                                                                                            |                 |         |            |                       | 78.972.585/0001-07               |  |
| Proprietário: WILFRIED SCHNITZUIS - CPF: 013.831.089-00                                                                                                                                                                                                 |                 |         |            |                       | CONDOMINIO LONDRINA TRADE CENTER |  |
| AV. HIGIENÓPOLIS, 210 LOJA 10 - CENTRO - LONDRINA-PR CEP: 86020-080                                                                                                                                                                                     |                 |         |            |                       | Av. Higienópolis, 210            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |         |            |                       | Centro - Cep 86020-080           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |         |            |                       | LONDRINA-PR                      |  |

