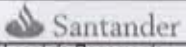


Descrição	Fração				
	TORRE	LOJAS	Torres e Lojas	T/L Comum	Total
RATEIO DAS DESPESAS					
FOLHA DE PAGAMENTO				15.713,15	15.713,15
INSS, FGTS, PIS E IRRF				11.795,67	11.795,67
VALE TRANSPORTE				762,50	762,50
FUNDO P/ 13º E FÉRIAS (CDB)				3.350,00	3.350,00
ASSISTÊNCIA MÉDICA/SECOVIMED				442,14	442,14
VALE ALIMENTAÇÃO				5.055,90	5.055,90
SEGURO DOS FUNCIONÁRIOS - (05/12)				148,27	148,27
COPEL	5.575,89	987,99			6.563,88
SANEPAR	9.369,09	42,88			9.411,97
MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES	7.950,00				7.950,00
MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE	663,30	584,44	84,00		1.331,74
INTERNET - VIVO	134,40				134,40
SERVIÇO DE SEGURANÇA			7.350,00		7.350,00
HONORÁRIO ADMINISTRAÇÃO			3.100,00		3.100,00
HONORÁRIO DE SÍNDICO			2.696,70		2.696,70
TARIFAS BANCÁRIAS	801,63	129,09	16,00		946,72
VISTORIA PARA-RAIOS - (02/12)			39,17		39,17
SIS. CARTÃO PONTO E SEGURANÇA				793,46	793,46
SEGURO DO PRÉDIO - (09/12)			871,63		871,63
TAXA CORPO DE BOMBEIROS - (04/12)			93,28		93,28
LIMPEZA DA CAIXA D'ÁGUA - (02/06)			150,00		150,00
DDT E DRT - (03/03)			200,00		200,00
REC. EXTIN. E TESTES HIDROS.- (06/12)			284,17		284,17
EMIÇÃO DE BOLETOS			1.120,00		1.120,00
OUTROS					
Fundo para Despesas Emergenciais	2.721,56	193,82	1.778,31	4.228,97	8.922,66
TOTAL RATEIO DAS DESPESAS	27.215,87	1.938,22	17.783,26	42.290,06	89.227,41

Nº Doc.: 19575** 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 CONDOMÍNO ATÉ AS LIXEIRAS NA GARAGEM

TAXA DE CONDOMÍNIO	621,54	Fundo de Reserva	62,15
Ag.Cod.Cedente: 4537/4495675	Data Doc.: 28/01/2026	Nosso Nº: 000000019575-8	Carteira: 101 Aceite: N Especie: DM
Valor do título: 683,69		Autenticação mecânica	

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

		033-7		03399.44951 67500.000004 19575.801014 2 13510000068369	
Local de Pagamento				Vencimento	
Até o vencimento pagável em qualquer banco. Após somente Banco Santander.				08/02/2026	
Beneficiário				Agência/Cód.	
CONDOMÍNIO LONDRINA TRADE CENTER - CNPJ: 78.972.585/0001-07				4537/4495675	
Data do Documento	Nº do Documento	Especie	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
28/01/2026	19575	DM	N	28/01/2026	000000019575-8
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	101 RCR	R\$			683,69
Instruções: (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)				(-) Desconto/Abatimentos	
Banco não receber após 31 dias do vencimento.				(-) Outras Deduções	
Após vencimento multa de 2% + juros de 1% ao mês + correção monetária conf. determina a lei.				(+) Mora/Multa	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	

Pagador: : LUIZ CARLOS JORGE HAULY - CPF: ***.***.79-72 BI./Qd.: LOJAS-LJ. 10
Proprietário: WILFRIED SCHNITZUIS - CPF: ***.***.89-00
AV. HIGIENÓPOLIS, 210 LOJA 10 - CENTRO - LONDRINA-PR CEP: 86020-080

78.972.585/0001-07

Ficha de Compensação/Autenticação Mecânica

CONDOMÍNIO LONDRINA TRADE CENTER

Av. Higienópolis, 210
Centro - Cap 86020-080
LONDRINA-PR