

Descrição	Fração				Total
	TORRE	LOJAS	TORRE E LOJAS	T/L COMUM	
RATEIO DAS DESPESAS					
FOLHA DE PAGAMENTO	2.206,91			9.983,82	12.190,73
INSS, FGTS E PIS	1.159,88			7.281,36	8.441,24
VALE TRANSPORTE	205,20			596,70	801,90
PROVISÃO SALÁRIO E ENCARGOS 05/17	407,08			1.988,12	2.395,20
FUNDO P/ 13º SALÁRIO E FÉRIAS	518,00			4.318,00	4.836,00
ASSISTÊNCIA MÉDICA/SECOVIMED	55,00			330,00	385,00
CESTA BÁSICA P/ FUNCIONÁRIOS	352,00			2.042,00	2.394,00
ATESTADO SAÚDE OCUPACIONAL				50,00	50,00
COPEL	3.910,33	390,05			4.300,38
SANEPAR	5.341,79	249,63			5.591,42
MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES	4.932,66				4.932,66
SERCOMTEL	158,94				158,94
MATERIAL DE LIMPEZA	545,98	344,12			890,10
NET TV (PORTARIA)	55,50				55,50
ALUGUEL TOALHEIRO		139,86			139,86
SERVIÇO DE SEGURANÇA			6.285,00		6.285,00
HONORÁRIO ADMINISTRAÇÃO			2.342,00		2.342,00
HONORÁRIO DE SÍNDICO			2.084,83		2.084,83
SEGURO DO PRÉDIO 1/4 PARCELA			2.113,28		2.113,28
MATERIAL ELÉTRICO	363,89	146,11			510,00
HIGIENIZAÇÃO CX. D'ÁGUA 1/2 PARC.			300,00		300,00
MANUTENÇÃO EXTINTORES 1/2 PARC.	860,00	130,00			990,00
TESTE HIDROSTÁTICO 1/2 PARC.	490,00	35,00			525,00
TARIFAS BANCÁRIAS	226,55	47,34	81,90		355,79
TOTAL RATEIO DAS DESPESAS	21.789,71	1.482,11	13.207,01	26.590,00	63.068,83

Nº Doc.: 6401

TAXA DE CONDOMÍNIO	643,34	Fundo de Reserva	64,33
--------------------------	--------	------------------------	-------

Ag.Cod.Cedente: 4537-I4495675 Data Doc.: 27/06/2017 Nosso Nº: 00000006401-7 Carteira: 101 Aceite: N Especie: DM

Valor do título: 707,67 Autenticação mecânica

PRIMOR CONT E ADM SS LTDA-Fone:(43)3322-1131

	033-7	03399.44951 67500.00004 06401.701013 1 72110000070767
Local de Pagamento		Vencimento
Até o vencimento pagável em qualquer banco. Após somente Banco Santander.		05/07/2017
Beneficiário		Agência/Cód.
CONDOMÍNIO LONDRINA TRADE CENTER - CNPJ: 78.972.585/0001-07		4537-I4495675
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie
27/06/2017	6401	DM
Aceite:	Data de Processamento	Nosso Número
N	27/06/2017	00000006401-7
Uso do Banco	Carteira	Moeda
	101 RCR	R\$
	Quantidade	Valor
		(=) Valor do Documento
		707,67
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/Avalista: Locatário: LUIZ CARLOS JORGE HAULY - CPF: 086.826.079-72 - Proprietário: WILFRIED SCHNITZUIS, BI./Qd.: TORRE-S/L S/L01 - CPF: 013.831.089-00
 AV. HIGIENÓPOLIS, 210 S/L 01 - CENTRO - LONDRINA-PR CEP: 86020-080

	Ficha de Compensação/Autenticação Mecânica
--	--

03/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:40:52
835110058 0330

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339944951675000000406401701013172110000070767
DATA DO PAGAMENTO 03/07/2017
VALOR DO DOCUMENTO 707,67
VALOR COBRADO 707,67

NR. AUTENTICACAO 2.0A0.CDA.2EE.821.8F1
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.