

Condomínio Edifício Center Tower - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/06/2023 a 30/06/2023			RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS			Água e Esgoto	
Receitas	Quota Ordinária	75.136,43	5.629,44	
	Fundo Reserva	3.577,93	5.096,66	
	Consumo Água	6.185,12	272,28	
	Taxa Mudança	100,00	10.998,38	
	Provisão 13º Sal./Férias	4.400,00	Diversos	
	Locação Espaço	10.377,05	Correio	
	Outros Créditos	50,00	Fotocópias	
	Coleta de Lixo	450,00	Material Expediente	
		100.276,53	Tarifa Bancária	
			Rádios Comunicadores	
Aplicações			Balancete On-Line	
	Rendimentos	10.942,12	Adesivos	
		10.942,12	1.603,29	
TOTAL RECEITAS		111.218,65	TOTAL DESPESAS	
			97.730,51	
DESPESAS			RESUMO - 01/06/2023 a 30/06/2023	
Pessoal	Salários	17.275,00	Saldo Anterior	1.088.369,49
	Adiantamento Salários	6.912,00	Receitas	111.218,65
	Honorários de Síndico	1.320,00	Despesas	(97.730,51)
	Exame Médico	141,34	Saldo do Mês	13.488,14
	Rescisão	5.418,36	Saldo Transferido	1.101.857,63
	Plano Saúde	1.697,75	CONTAS CORRENTES	
	Férias	2.002,34	3 - Conta Corrente - BB	
	Vale Alimentação	4.989,24	Saldo Anterior	37.284,47
	13º Salário - Parc. 1/2	3.626,40	Receitas	100.496,90
	Pensão Alimentícia	406,56	Despesas	(97.160,96)
Vale Transporte	414,70	1 - Conta Caixa		
Seguro Funcionários	108,17	Saldo Anterior	0,00	
Auxílio Transporte	840,00	Receitas	100,00	
	45.151,86	Despesas	(7,25)	
Encargos e Impostos	INSS	10.726,59	2 - Conta Caixa Zelador	
	FGTS	2.377,20	Saldo Anterior	600,00
	FGTS de Rescisão	1.235,71	Receitas	0,00
	PIS	297,15	Despesas	(562,30)
	IRRF	1.659,90	4 - Fundo Reserva - Aplic. BB	
	Pis/Cofins/Csll	407,29	Saldo Anterior	1.036.833,13
		16.703,84	Receitas	10.486,18
			Despesas	0,00
			5 - Prov 13º/Férias - Aplic BB	
			Saldo Anterior	13.651,89
		Receitas	135,57	
		Despesas	0,00	
		MENSAGEM		
			Prezado(a) Sr ^o (a) Condômino(a),	
			Informamos que a partir de julho/2023 o consumo de Água da Área Comum do Condomínio, será rateada e lançada separadamente nos boletos para todas unidades.	
			Atenciosamente,	
			Administração.	
</				

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.90/2.6.57.35 - (E)

Correio: N

	341-7	34191.09149 14198.454010 45854.280000 1 94330000092098
Local de pagamento		Vencimento
Pagavel em qualquer rede bancária ate o vencimento		05/08/2023
Sacador - Romalevi Cobranças Ltda - Cnpj 13.630.273/0001-61		
Beneficiário		CNPJ/CPF
Condomínio Edifício Center Tower - R Mal Deodoro, 869 - Centro - Curitiba/PR - 80060-010		00.698.429/0001-02
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC
28/07/2023	1401/116	NS
Uso do Banco	Carteira	Aceite
	109	N
	Espécie	Data do Processamento
	R\$	28/07/2023
	Quantidade	Nosso Número
	x	109/14141984-5
		(=) Valor do Documento
		920,98
Instruções de responsabilidade do Beneficiário.Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário		(-) Desconto/Abatimentos
AEncargos de acordo com a Convenção do Condomínio.		(-) Outras Deduções
Pagável em qualquer banco até 60 dias após o vencimento.		(+) Mora/Multa
Administradora Paraná S/C Ltda - Rua Conselheiro Laurindo, 809 - 10º Andar sala 1008		(+) Outros Acréscimos
		Valor Cobrado
Pagador		
Antonio Wandscheer CPF:185.910.359-68		Center Tower
R Mal Deodoro, 869 Centro		Unidade: 1401
80060-010 Curitiba/PR		Código de Baixa
Sacador/Avalista Condomínio Edifício Center Tower CNPJ:00.698.429/0001-02		



BOLETO DE COBRANÇA
Center Tower

Antonio Wandscheer
R Mal Deodoro, 869
80060-010

Curitiba PR

Centro

Unidade: 1401

Correio: N

Venc: 05/08/2023

REMETENTE:

Administradora de Condomínios Paraná
Caixa Postal 17539
80250-981

Curitiba PR

Centro

PARA USO DO CORREIO

☐

MUDOU-SE

☐

AUSENTE

☐

ENDEREÇO
INSUFICIENTE

☐

RECUSADO

☐

NÃO PROCURADO

☐

DESCONHECIDO

☐

DESCONHECIDO

☐

FALECIDO

☐

INFORMAÇÃO FORNECIDA
POR PORTEIRO/SÍNDICO

DATA:

REINTEGRADO AO SERVIÇO
POSTAL EM:

ASSINATURA E Nº DO ENTREGADOR: