

Condomínio Edifício Center Tower - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/08/2023 a 31/08/2023				RECIBO DO PAGADOR			
RECEITAS							
Receitas							
Quota Ordinária	75.136,43			Fotocópias	44,22		
Fundo Reserva	3.577,93			Material Expediente	69,00		
Consumo Água	5.353,50			Tarifa Bancária	432,03		
Água Área Comum	1.338,68			Descartáveis	236,05		
Provisão 13º Sal./Férias	4.400,00			Despesas	87,31		
Locação Espaço	10.377,05			Utensílios	79,80		
Quota Ordinária Complementar	50,00			Custas	502,46		
Coleta de Lixo	450,00			Combustível	120,48		
	100.683,59			Serviços On-Line	163,80		
				Multa	3.945,79		
				Impressões	135,00		
					5.843,89		
Aplicações				Movimentação Financeira			
Rendimentos	11.852,41			Lançamento a Regularizar	25,00		
	11.852,41				25,00		
TOTAL RECEITAS				TOTAL DESPESAS			
112.536,00				105.623,17			
DESPESAS				RESUMO - 01/08/2023 a 31/08/2023			
Pessoal							
Salários	23.597,00			Saldo Anterior	Receitas		
Adiantamento Salários	6.128,00			1.125.098,54	112.536,00		
Honorários de Síndico	1.320,00			Despesas (105.623,17)			
Exame Médico	141,34			Saldo do Mês			
Rescisão	1.414,78			6.912,83			
Plano Saúde	1.697,75			Saldo Transferido			
Vale Alimentação	5.179,95			1.132.011,37			
Pensão Alimentícia	406,56			CONTAS CORRENTES			
Vale Transporte	1.151,70			3 - Conta Corrente - BB			
Seguro Funcionários	108,17			Saldo Anterior			
Auxílio Transporte	828,00			21.719,72	Receitas		
	41.973,25			100.788,74	Despesas (105.307,63)		
				Transferências (17.200,83)			
				Saldo Transferido			
				0,00			
				1 - Conta Caixa			
				Saldo Anterior			
				0,00	Receitas		
				0,00	Despesas (27,95)		
				Transferências			
				27,95			
				Saldo Transferido			
				0,00			
				2 - Conta Caixa Zelador			
				Saldo Anterior			
				600,00	Receitas		
				0,00	Despesas (287,59)		
				Transferências			
				287,59			
				Saldo Transferido			
				600,00			
				4 - Fundo Reserva - Aplic. BB			
				Saldo Anterior			
				1.085.676,47	Receitas		
				11.560,69	Despesas 0,00		
				Transferências			
				13.954,98			
				Saldo Transferido			
				1.111.192,14			
				5 - Prov 13º/Férias - Aplic BB			
				Saldo Anterior			
				17.102,35	Receitas		
				186,57	Despesas 0,00		
				Transferências			
				2.930,31			
				Saldo Transferido			
				20.219,23			
				MENSAGEM			
Contratos				Prezado(a) Sr(ª) Condômino(a),			
Serviços de Administração	3.775,86			Informamos que a partir de julho/2023 o consumo de Água da Área Comum do Condomínio, será			
Elevadores - Manutenção	10.828,52			rateada e lançada separadamente nos boletos para todas unidades.			
Condomínio Garantido	1.291,61			Atenciosamente,			
Monitoramento Sist. Segurança	458,67			Administração.			
Manutenção Catracas	245,95						
Manutenção Equip. Segurança	2.600,00						
Coleta de Lixo	450,00						
	19.650,61						
Manutenção/ Conservação							
Material de Limpeza	546,71						
Lâmpadas	471,60						
Serviços	3.356,55						
Material p/ Pintura	515,36						
Manutenção	3.609,79						
	8.500,01						
Consumos							
Água e Esgoto	5.780,97						
Energia Elétrica	5.537,20						
Telefone	271,98						
	11.590,15						
Diversos							
Correio	7,35						
Cartório	20,60						
		COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 10/2023		Antonio Wandscheer			
		Quota Ordinária	731,68	Unidade(s): 1404	Seu Condomínio na Internet		
		Provisão 13º Sal./Férias	42,85				
		Fundo Reserva	34,84				
		Água Área Comum	11,28				
		Tarifa Bancária	2,80				
						Identificador: 1693.352.4160	
				Vencimento			
				05/10/2023			
				(=) Valor do Documento			
				823,45			
				Agência / Código do Beneficiário			
				4014 / 58542-8			
				Nosso Número			
				109/14204651-4			

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.90/2.6.64.13 - (E)

Correio: N

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09149 20465.144010 45854.280000 1 94940000082345

Local de pagamento

Pagavel em qualquer rede bancária ate o vencimento

Sacador - Romalevi Cobranças Ltda - Cnpj 13.630.273/0001-61

Beneficiário

Condomínio Edifício Center Tower - R Mal Deodoro, 869 - Centro - Curitiba/PR - 80060-010

CNPJ/CPF

00.698.429/0001-02

Data do Documento

27/09/2023

Num. do Documento

1404/116

Espécie DOC

NS

Aceite

N

Data do Processamento

27/09/2023

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie

R\$

Quantidade

x

Valor

Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário

AEncargos de acordo com a Convenção do Condomínio.

Pagável em qualquer banco até 60 dias após o vencimento.

Administradora Paraná S/C Ltda - Rua Conselheiro Laurindo, 809 - 10º Andar sala 1008

Vencimento

05/10/2023

Agência / Código do Beneficiário

4014 / 58542-8

Nosso Número

109/14204651-4

(=) Valor do Documento

823,45

(-) Desconto/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

Valor Cobrado

Pagador

Antonio Wandscheer

CPF:185.910.359-68

R Mal Deodoro, 869

Centro

80060-010

Curitiba/PR

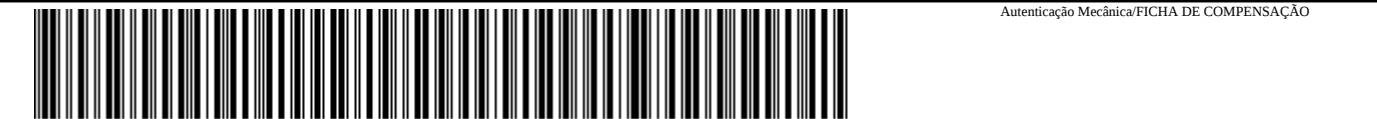
Sacador/Avalista

Condomínio Edifício Center Tower CNPJ:00.698.429/0001-02

Center Tower

Unidade: 1404

Código de Baixa





BOLETO DE COBRANÇA
Center Tower

Antonio Wandscheer
R Mal Deodoro, 869
80060-010

Curitiba PR

Centro

Unidade: 1404

Correio: N

Venc: 05/10/2023

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: