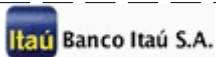


| Condomínio Edifício Center Tower - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/12/2023 a 31/12/2023 |                                      |                                   |        | RECIBO DO PAGADOR                |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--------|----------------------------------|------------------------|
| RECEITAS                                                                             |                                      |                                   |        | Correio                          |                        |
| Receitas                                                                             | Quota Ordinária                      | 75.136,43                         |        | Cartório                         | 4,90                   |
|                                                                                      | Fundo Reserva                        | 3.577,93                          |        | Fotocópias                       | 185,50                 |
|                                                                                      | Consumo Água                         | 4.556,15                          |        | Material Expediente              | 44,22                  |
|                                                                                      | Água Área Comum                      | 1.139,22                          |        | Tarifa Bancária                  | 69,00                  |
|                                                                                      | Provisão 13º Sal./Férias             | 4.400,00                          |        | Despesas                         | 477,31                 |
|                                                                                      | Locação Espaço                       | 10.377,05                         |        | Serviços On-Line                 | 430,73                 |
|                                                                                      | Quota Ordinária Complementar         | 50,00                             |        | Cartucho Impressora              | 124,20                 |
|                                                                                      | Coleta de Lixo                       | 450,00                            |        |                                  | 25,00                  |
|                                                                                      |                                      | 99.686,78                         |        | TOTAL DESPESAS                   | 1.360,86               |
|                                                                                      | Aplicações                           |                                   |        |                                  | 121.687,46             |
| Rendimentos                                                                          | 9.441,20                             |                                   |        | RESUMO - 01/12/2023 a 31/12/2023 |                        |
|                                                                                      | 9.441,20                             |                                   |        | Saldo Anterior                   | 1.151.266,57           |
| TOTAL RECEITAS                                                                       | 109.127,98                           |                                   |        | Receitas                         |                        |
| DESPESAS                                                                             |                                      |                                   |        | CONTAS CORRENTES                 |                        |
| Pessoal                                                                              | Salários                             | 18.164,00                         |        | 3 - Conta Corrente - BB          |                        |
|                                                                                      | Adiantamento Salários                | 5.276,00                          |        | Saldo Anterior                   | 0,00                   |
|                                                                                      | Honorários de Síndico                | 1.320,00                          |        | Receitas                         | 99.686,78              |
|                                                                                      | Exame Médico                         | 141,34                            |        | Despesas                         | (121.398,33)           |
|                                                                                      | Plano Saúde                          | 2.801,65                          |        | 1 - Conta Caixa                  |                        |
|                                                                                      | Férias                               | 2.879,28                          |        | Despesas                         | (129,08)               |
|                                                                                      | Vale Alimentação                     | 4.596,40                          |        | Transferências                   | 129,08                 |
|                                                                                      | 13º Salário - Parc. 2/2              | 15.529,26                         |        | Saldo Transferido                | 4.181,93               |
|                                                                                      | Pensão Alimentícia                   | 813,12                            |        | 2 - Conta Caixa Zelador          |                        |
|                                                                                      | Vale Transporte                      | 921,20                            |        | Saldo Anterior                   | 600,00                 |
| Encargos e Impostos                                                                  | Seguro Funcionários                  | 112,43                            |        | Receitas                         | 0,00                   |
|                                                                                      | Auxílio Transporte                   | 744,00                            |        | Despesas                         | (160,05)               |
|                                                                                      |                                      | 53.298,68                         |        | Transferências                   | 160,05                 |
|                                                                                      | INSS                                 | 12.439,71                         |        | Saldo Transferido                | 600,00                 |
|                                                                                      | INSS de 13º                          | 9.841,46                          |        | 4 - Fundo Reserva - Aplic. BB    |                        |
| Contratos                                                                            | FGTS                                 | 2.997,32                          |        | Saldo Anterior                   | 1.146.484,64           |
|                                                                                      | PIS                                  | 342,05                            |        | Receitas                         | 9.411,11               |
|                                                                                      | IRRF                                 | 27.382,59                         |        | Despesas                         | 0,00                   |
|                                                                                      | Serviços de Administração            | 3.960,00                          |        | Transferências                   | (11.422,07)            |
|                                                                                      | Elevadores - Manutenção              | 10.828,52                         |        | Saldo Transferido                | 0,00                   |
| Manutenção/ Conservação                                                              | Condomínio Garantido                 | 1.339,66                          |        | 5 - Prov 13º/Férias - Aplic BB   |                        |
|                                                                                      | Monitoramento Sist. Segurança        | 458,67                            |        | Saldo Anterior                   | 14.730,45              |
|                                                                                      | Seguro Condomínio                    | 1.160,16                          |        | Receitas                         | 30,09                  |
|                                                                                      | Serviços de Administração - 13ª Taxa | 3.775,86                          |        | Despesas                         | 0,00                   |
|                                                                                      | Manutenção Catracas                  | 245,95                            |        | Transferências                   | (14.760,54)            |
| Consumos                                                                             | Manutenção Equip. Segurança          | 650,00                            |        | MENSAGEM                         |                        |
|                                                                                      | Coleta de Lixo                       | 450,00                            |        |                                  |                        |
|                                                                                      | Material de Limpeza                  | 366,60                            |        |                                  |                        |
|                                                                                      | Manutenção Hidráulica                | 1.386,00                          |        |                                  |                        |
|                                                                                      | Equipamentos (Sist. Segur.)          | 199,68                            |        |                                  |                        |
| Diversos                                                                             | Manutenção SPDA                      | 1.730,00                          |        |                                  |                        |
|                                                                                      | Manutenção                           | 109,79                            |        |                                  |                        |
|                                                                                      | Água e Esgoto                        | 6.375,11                          |        |                                  |                        |
|                                                                                      | Energia Elétrica                     | 6.337,05                          |        |                                  |                        |
|                                                                                      | Telefone                             | 272,28                            |        |                                  |                        |
|                                                                                      |                                      | 12.984,44                         |        |                                  |                        |
|   |                                      | COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 02/2024 |        | Antonio Wandscheer               |                        |
|                                                                                      |                                      | Quota Ordinária                   | 594,25 | Unidade(s): 1405                 |                        |
|                                                                                      |                                      | Provisão 13º Sal./Férias          | 39,55  |                                  |                        |
|                                                                                      |                                      | Fundo Reserva                     | 28,30  |                                  |                        |
|                                                                                      |                                      | Água Área Comum                   | 9,64   |                                  |                        |
|                                                                                      |                                      | Tarifa Bancária                   | 2,80   |                                  |                        |
|   |                                      |                                   |        | Seu Condomínio na Internet       |                        |
|                                                                                      |                                      |                                   |        | Identificador: 1693.352.4160     |                        |
|                                                                                      |                                      |                                   |        | Vencimento                       | (=) Valor do Documento |
|                                                                                      |                                      |                                   |        | 05/02/2024                       | 674,54                 |
|                                                                                      |                                      |                                   |        | Agência / Código do Beneficiário | 4014 / 58542-8         |
|                                                                                      |                                      |                                   |        | Nosso Número                     | 109/14336899-0         |

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.90/2.6.67.04 - (E)

Correio: N

|                                                                                                          |                   |                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|
|                       | <b>341-7</b>      | 34191.09149 33689.904010 45854.280000 9 96170000067454 |
| Local de pagamento                                                                                       |                   |                                                        |
| Pagavel em qualquer rede bancária ate o vencimento                                                       |                   |                                                        |
| 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                                            |
| 26/01/2024                                                                                               | 1405/116          | NS                                                     |
| Uso do Banco                                                                                             | Carteira          | Aceite                                                 |
|                                                                                                          | 109               | N                                                      |
|                                                                                                          | Espécie           | Data do Processamento                                  |
|                                                                                                          | R\$               | 26/01/2024                                             |
|                                                                                                          | Quantidade        | Valor                                                  |
|                                                                                                          |                   | x                                                      |
|                                                                                                          |                   |                                                        |
| 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                     |                   |                                                        |
| 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: 1405                                                                               |                   |                                                        |
| Código de Baixa                                                                                          |                   |                                                        |



BOLETO DE COBRANÇA  
Center Tower

Antonio Wandscheer  
R Mal Deodoro, 869  
80060-010

Curitiba PR

Centro

Unidade: 1405

Correio: N

Venc: 05/02/2024

REMETENTE:

Administradora de Condomínios Paraná  
Caixa Postal 17539  
80250-981

Curitiba PR

Centro

PARA USO DO CORREIO

☐

MUDOU-SE

☐

AUSENTE

☐

ENDEREÇO  
INSUFICIENTE

DATA:

REINTEGRADO AO SERVIÇO  
POSTAL EM:

☐

RECUSADO

☐

NÃO PROCURADO

☐

DESCONHECIDO

ASSINATURA E Nº DO ENTREGADOR:

☐

DESCONHECIDO

☐

FALECIDO

☐

INFORMAÇÃO FORNECIDA  
POR PORTEIRO/SÍNDICO