

| Condomínio Edifício Center Tower - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/04/2024 a 30/04/2024 |                                          |                |  | RECIBO DO PAGADOR                    |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--|--------------------------------------|--------------|
| RECEITAS                                                                             |                                          |                |  | Despesas                             |              |
| Receitas                                                                             | Quota Ordinária                          | 81.898,71      |  | Serviços On-Line                     | 87,04        |
|                                                                                      | Fundo Reserva                            | 4.094,94       |  | Cartucho Impressora                  | 169,20       |
|                                                                                      | Consumo Água                             | 5.270,68       |  |                                      | 50,00        |
|                                                                                      | Água Área Comum                          | 1.317,46       |  |                                      | 1.127,00     |
|                                                                                      | Provisão 13º Sal./Férias                 | 5.000,00       |  | Despesas Extraordinárias             |              |
|                                                                                      | Locação Espaço                           | 10.377,05      |  | Impermeabilização                    | 14.310,32    |
|                                                                                      | Quota Ordinária Complementar             | 50,00          |  |                                      | 14.310,32    |
|                                                                                      | Coleta de Lixo                           | 450,00         |  | TOTAL DESPESAS                       | 105.366,06   |
|                                                                                      |                                          | 108.458,84     |  | RESUMO - 01/04/2024 a 30/04/2024     |              |
|                                                                                      |                                          |                |  | Saldo Anterior                       | 1.163.627,83 |
| DESPESAS                                                                             |                                          |                |  | Receitas                             | 117.569,74   |
| Pessoal                                                                              | Salários                                 | 17.256,76      |  | Despesas                             | (105.366,06) |
|                                                                                      | Adiantamento Salários                    | 7.794,00       |  | Saldo do Mês                         | 12.203,68    |
|                                                                                      | Honorários de Síndico                    | 1.412,00       |  | Saldo Transferido                    | 1.175.831,51 |
|                                                                                      | Exame Médico                             | 163,70         |  | CONTAS CORRENTES                     |              |
|                                                                                      | Plano Saúde                              | 3.019,34       |  | 3 - Conta Corrente - BB              |              |
|                                                                                      | Vale Alimentação                         | 4.608,00       |  | Saldo Anterior                       | 13.406,28    |
|                                                                                      | Pensão Alimentícia                       | 434,89         |  | Receitas                             | 108.570,20   |
|                                                                                      | INSS                                     | 9.099,99       |  | Despesas                             | (105.019,92) |
|                                                                                      | PIS                                      | 312,27         |  | Transferências                       | 4.869,25     |
|                                                                                      | Vale Transporte                          | 1.153,20       |  | Saldo Transferido                    | 21.825,81    |
| Contratos                                                                            | FGTS                                     | 2.794,30       |  | 1 - Conta Caixa                      |              |
|                                                                                      | Seguro Funcionários                      | 112,43         |  | Saldo Anterior                       | 0,00         |
|                                                                                      | Auxílio Transporte                       | 876,00         |  | Receitas                             | 0,00         |
|                                                                                      | Sindicato                                | 480,00         |  | Despesas                             | (150,63)     |
|                                                                                      | IRRF                                     | 1.531,24       |  | Transferências                       | 150,63       |
|                                                                                      |                                          | 51.048,12      |  | Saldo Transferido                    | 0,00         |
|                                                                                      | Serviços de Administração                | 4.236,00       |  | 2 - Conta Caixa Zelador              |              |
|                                                                                      | Elevadores - Manutenção                  | 10.828,52      |  | Saldo Anterior                       | 437,28       |
|                                                                                      | Condomínio Garantido                     | 1.470,77       |  | Receitas                             | 0,00         |
|                                                                                      | Monitoramento Sist. Segurança            | 513,21         |  | Despesas                             | (195,51)     |
| Manutenção/ Conservação                                                              | Manutenção Controle de Acesso - Catracas | 245,95         |  | Transferências                       | 195,51       |
|                                                                                      | Manutenção Equip. Segurança              | 1.300,00       |  | Saldo Transferido                    | 437,28       |
|                                                                                      | Coleta de Lixo                           | 472,50         |  | 4 - Fundo Reserva - Aplic. BB        |              |
|                                                                                      |                                          | 19.066,95      |  | Saldo Anterior                       | 1.147.366,39 |
|                                                                                      | Material de Limpeza                      | 1.676,51       |  | Receitas                             | 8.957,81     |
|                                                                                      | Manutenção Hidráulica                    | 2.410,74       |  | Despesas                             | 0,00         |
|                                                                                      | Placas Indicativas                       | 12,00          |  | Transferências                       | (10.215,39)  |
|                                                                                      | Manutenção                               | 109,79         |  | Saldo Transferido                    | 1.146.108,81 |
|                                                                                      | Instalação                               | 780,00         |  | 5 - Prov 13º/Férias - Aplic BB       |              |
|                                                                                      |                                          | 4.989,04       |  | Saldo Anterior                       | 2.417,88     |
| Consumos                                                                             | Água e Esgoto                            | 8.242,43       |  | Receitas                             | 41,73        |
|                                                                                      | Energia Elétrica                         | 6.103,20       |  | Despesas                             | 0,00         |
|                                                                                      | Telefone                                 | 479,00         |  | Transferências                       | 5.000,00     |
|                                                                                      |                                          | 14.824,63      |  | Saldo Transferido                    | 7.459,61     |
| Diversos                                                                             | Correio                                  | 4,90           |  | MENSAGEM                             |              |
|                                                                                      | Cartório                                 | 145,73         |  |                                      |              |
|                                                                                      | Fotocópias                               | 44,22          |  |                                      |              |
|                                                                                      | Material Expediente                      | 69,00          |  |                                      |              |
|                                                                                      | Tarifa Bancária                          | 521,85         |  |                                      |              |
|                                                                                      | Elaboração RAIS/DIRF                     | 35,06          |  |                                      |              |
|                                                                                      |                                          |                |  |                                      |              |
|                                                                                      |                                          |                |  |                                      |              |
|                                                                                      |                                          |                |  |                                      |              |
|                                                                                      |                                          |                |  |                                      |              |
|   | COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 06/2024        |                |  | Antonio Wandscheer                   |              |
|                                                                                      | Quota Ordinária                          | 797,53         |  | Unidade(s): 1404                     |              |
|                                                                                      | Provisão 13º Sal./Férias                 | 48,69          |  | Não há débitos anteriores a 28/05/24 |              |
|                                                                                      | Fundo Reserva                            | 39,88          |  |                                      |              |
|                                                                                      | Água Área Comum                          | 14,40          |  |                                      |              |
|                                                                                      | Tarifa Bancária                          | 2,80           |  |                                      |              |
|                                                                                      |                                          |                |  | Seu Condomínio na Internet           |              |
|                                                                                      |                                          |                |  | Identificador: 1693.352.4160         |              |
| Vencimento                                                                           |                                          | 05/06/2024     |  | Seu Valor do Documento               |              |
| Agência / Código do Beneficiário                                                     |                                          | 4014 / 58542-8 |  |                                      |              |
| Nosso Número                                                                         |                                          | 109/14482677-2 |  |                                      |              |

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.90/2.6.69.27 - (E)

Correio: N

|                                                                                                          |                   |                                                        |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       | <b>341-7</b>      | 34191.09149 48267.724010 45854.280000 9 97380000090330 |                          |
| Local de pagamento                                                                                       |                   |                                                        | Vencimento               |
| Pagavel em qualquer rede bancária ate o vencimento                                                       |                   |                                                        | 05/06/2024               |
| 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       |
| Agência / Código do Beneficiário                                                                         |                   |                                                        | 4014 / 58542-8           |
| Data do Documento                                                                                        | Num. do Documento | Espécie DOC                                            | Aceite                   |
| 28/05/2024                                                                                               | 1404/116          | NS                                                     | N                        |
| Data do Processamento                                                                                    | 28/05/2024        |                                                        |                          |
| Nosso Número                                                                                             |                   |                                                        | 109/14482677-2           |
| Uso do Banco                                                                                             | Carteira          | Espécie                                                | Quantidade               |
|                                                                                                          | 109               | R\$                                                    | x                        |
| Valor                                                                                                    |                   |                                                        | (=) Valor do Documento   |
|                                                                                                          |                   |                                                        | 903,30                   |
| 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

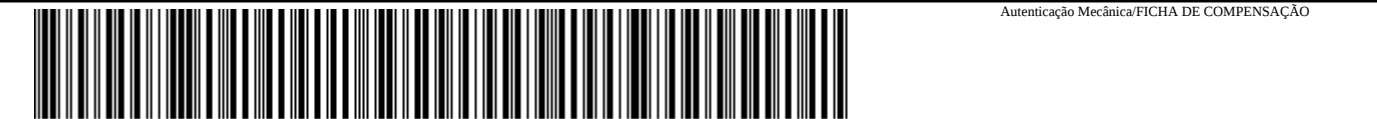
R Mal Deodoro, 869 Centro

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: 05/06/2024

REMETENTE:

Administradora de Condomínios Paraná  
Caixa Postal 17539  
80250-981

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