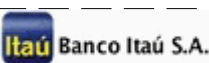


| Condomínio Edifício Center Tower - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/08/2024 a 31/08/2024 |            |                                  |            | RECIBO DO PAGADOR     |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------|
| RECEITAS                                                                             |            |                                  |            |                       |                   |
| Receitas                                                                             |            |                                  |            |                       |                   |
| Quota Ordinária                                                                      | 81.898,71  | Material Expediente              |            | 69,00                 |                   |
| Fundo Reservã                                                                        | 4.094,94   | Tarifa Bancária                  |            | 446,10                |                   |
| Consumo Água                                                                         | 5.985,18   | Assessoria Assembleia            |            | 310,00                |                   |
| Água Área Comum                                                                      | 1.496,28   | Serviços On-Line                 |            | 154,80                |                   |
| Provisão 13º Sal./Férias                                                             | 5.000,00   | Taxas                            |            | 100,00                |                   |
| Locação Espaço                                                                       | 10.377,05  | Movimentação Financeira          |            | 1.129,22              |                   |
| Quota Ordinária Complementar                                                         | 50,00      | Lançamento a Regularizar         |            | 609,67                |                   |
| Coleta de Lixo                                                                       | 450,00     | Despesas Extraordinárias         |            | 609,67                |                   |
|                                                                                      | 109.352,16 | Equipamentos                     |            | 2.164,50              |                   |
| Aplicações                                                                           |            |                                  |            | 2.164,50              |                   |
| Rendimentos                                                                          | 9.197,10   | TOTAL DESPESAS                   |            | 106.976,70            |                   |
|                                                                                      | 9.197,10   |                                  |            |                       |                   |
| TOTAL RECEITAS                                                                       | 118.549,26 | RESUMO - 01/08/2024 a 31/08/2024 |            |                       |                   |
| DESPESAS                                                                             |            |                                  |            | Saldo Anterior        | Receitas          |
|                                                                                      |            |                                  |            | 1.203.194,15          | 118.549,26        |
|                                                                                      |            |                                  |            | Despesas (106.976,70) |                   |
|                                                                                      |            |                                  |            | Saldo do Mês          | Saldo Transferido |
|                                                                                      |            |                                  |            | 11.572,56             | 1.214.766,71      |
| Pessoal                                                                              |            |                                  |            | CONTAS CORRENTES      |                   |
| Salários                                                                             | 17.808,00  | 3 - Conta Corrente - BB          |            |                       |                   |
| Adiantamento Salários                                                                | 7.225,00   | Saldo Anterior                   | Receitas   | Despesas              | Transferências    |
| Honorários de Síndico                                                                | 1.412,00   | 27.214,37                        | 109.429,52 | (85.852,98)           | (38.812,96)       |
| Exame Médico                                                                         | 155,82     | 1 - Conta Caixa                  |            |                       |                   |
| Rescisão                                                                             | 3.121,87   | Saldo Anterior                   | Receitas   | Despesas              | Transferências    |
| Plano Saúde                                                                          | 3.425,57   | (11.665,75)                      | 0,00       | (21.123,72)           | 32.789,47         |
| Vale Alimentação                                                                     | 4.235,00   | 2 - Conta Caixa Zelador          |            |                       |                   |
| 13º Salário - Parc. 1/2                                                              | 1.363,80   | Saldo Anterior                   | Receitas   | Despesas              | Transferências    |
| Pensão Alimentícia                                                                   | 434,89     | 437,28                           | 0,00       | 0,00                  | 0,00              |
| INSS                                                                                 | 12.225,29  | 4 - Fundo Reserva - Aplic. BB    |            |                       |                   |
| PIS                                                                                  | 368,04     | Saldo Anterior                   | Receitas   | Despesas              | Transferências    |
| Vale Transporte                                                                      | 1.009,20   | 1.174.452,82                     | 9.117,62   | 0,00                  | 2.387,29          |
| FGTS                                                                                 | 2.663,30   | 5 - Prov 13º/Férias - Aplic BB   |            |                       |                   |
| Seguro Funcionários                                                                  | 112,43     | Saldo Anterior                   | Receitas   | Despesas              | Transferências    |
| Auxílio Transporte                                                                   | 552,00     | 12.755,43                        | 2,12       | 0,00                  | 3.636,20          |
| Sindicato                                                                            | 810,00     | MENSAGEM                         |            |                       |                   |
| IRRF                                                                                 | 2.087,48   |                                  |            |                       |                   |
|                                                                                      | 59.009,69  |                                  |            |                       |                   |
| Contratos                                                                            |            |                                  |            |                       |                   |
| Serviços de Administração                                                            | 4.236,00   |                                  |            |                       |                   |
| Elevadores - Manutenção                                                              | 10.828,52  |                                  |            |                       |                   |
| Condomínio Garantido                                                                 | 1.485,76   |                                  |            |                       |                   |
| Monitoramento Sist. Segurança                                                        | 513,21     |                                  |            |                       |                   |
| Claro Fone / Virtua                                                                  | 164,38     |                                  |            |                       |                   |
| Manutenção Controle de Acesso - Catracas                                             | 245,95     |                                  |            |                       |                   |
| Coleta de Lixo                                                                       | 472,50     |                                  |            |                       |                   |
|                                                                                      | 17.946,32  |                                  |            |                       |                   |
| Manutenção/ Conservação                                                              |            |                                  |            |                       |                   |
| Equipamentos (Sist. Segur.)                                                          | 1.740,00   |                                  |            |                       |                   |
| Manutenção de Bombas                                                                 | 275,00     |                                  |            |                       |                   |
| Material                                                                             | 194,08     |                                  |            |                       |                   |
| Serviços                                                                             | 4.600,00   |                                  |            |                       |                   |
| Produtos p/ Manutenção                                                               | 498,30     |                                  |            |                       |                   |
| Manutenção                                                                           | 3.323,61   |                                  |            |                       |                   |
|                                                                                      | 10.630,99  |                                  |            |                       |                   |
| Consumos                                                                             |            |                                  |            |                       |                   |
| Água e Esgoto                                                                        | 8.377,20   |                                  |            |                       |                   |
| Energia Elétrica                                                                     | 6.789,47   |                                  |            |                       |                   |
| Telefone                                                                             | 92,40      |                                  |            |                       |                   |
| Telefone Celular                                                                     | 227,24     |                                  |            |                       |                   |
|                                                                                      | 15.486,31  |                                  |            |                       |                   |
| Diversos                                                                             |            |                                  |            |                       |                   |
| Correio                                                                              | 5,10       |                                  |            |                       |                   |
| Fotocópias                                                                           | 44,22      |                                  |            |                       |                   |

|                                                                                     |                                   |        |                                      |                                     |                            |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|--|
|  | COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 10/2024 |        | Antonio Wandscheer                   |                                     | Seu Condomínio na Internet |  |
|                                                                                     | Quota Ordinária                   | 870,50 | Unidade(s): 1401                     | <b>Identificador: 1693.352.4160</b> |                            |  |
|                                                                                     | Consumo Água(5 m³)                | 88,44  | Não há débitos anteriores a 25/09/24 |                                     |                            |  |
|                                                                                     | Provisão 13º Sal./Férias          | 53,15  |                                      |                                     |                            |  |
|                                                                                     | Fundo Reserva                     | 43,53  |                                      |                                     |                            |  |
| Água Área Comum                                                                     | 16,24                             |        |                                      |                                     |                            |  |
| Tarifa Bancária                                                                     | 2,80                              |        |                                      |                                     |                            |  |
|                                                                                     |                                   |        | Vencimento                           | (=) Valor do Documento              |                            |  |
|                                                                                     |                                   |        | 05/10/2024                           | 1.074,66                            |                            |  |
|                                                                                     |                                   |        | Agência / Código do Beneficiário     |                                     |                            |  |
|                                                                                     |                                   |        | 4014 / 58542-8                       |                                     |                            |  |
|                                                                                     |                                   |        | Nosso Número                         |                                     |                            |  |
|                                                                                     |                                   |        | 109/14617735-6                       |                                     |                            |  |

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.90/2.6.73.22 - (E)

**Correio: N**

|                                                                                                                                         |  |                               |  |                                                           |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|--|-----------------------------------------------------------|--|
|                                                      |  | <b>341-7</b>                  |  | 34191.09149 61773.564010 45854.280000 5 98600000107466    |  |
| Local de pagamento<br>Pagável em qualquer rede bancária ate o vencimento<br>Sacador - Romalevi Cobranças Ltda - Cnpj 13.630.273/0001-61 |  |                               |  | Vencimento<br><b>05/10/2024</b>                           |  |
| Beneficiário<br>Condomínio Edifício Center Tower - R Mal Deodoro, 869 - Centro - Curitiba/PR - 80060-010                                |  |                               |  | CNPJ/CPF<br>00.698.429/0001-02                            |  |
| Data do Documento<br>25/09/2024                                                                                                         |  | Num. do Documento<br>1401/116 |  | Agência / Código do Beneficiário<br><b>4014 / 58542-8</b> |  |
| Espécie DOC<br>NS                                                                                                                       |  | Aceite<br>N                   |  | Nosso Número<br><b>109/14617735-6</b>                     |  |
| Data do Processamento<br>25/09/2024                                                                                                     |  | Valor<br>x                    |  | (-) Valor do Documento<br><b>1.074,66</b>                 |  |
| Instruções de responsabilidade do Beneficiário.Qualquer dívida 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                                    |  |
| CUIDADO: NÃO ASSINAR NEM CANCELAR                                                                                                       |  |                               |  | Valor Cobrado                                             |  |

Pagador

Antonio Wandscheer CPF:185.910.359-68  
R Mal Deodoro, 869 Centro  
80060-010 Curitiba/PR

Center Tower  
Unidade: 1401

Código de Baixa

Sacador/Avalista Condomínio Edifício Center Tower CNPJ:00.698.429/0001-02

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSACÃO





BOLETO DE COBRANÇA  
Center Tower

Antonio Wandscheer  
R Mal Deodoro, 869  
80060-010

Curitiba PR

Centro

Unidade: 1401

Correio: N

Venc: 05/10/2024

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