

RECEITAS		DESpesas	
Recetas		Água Mineral	209,75
Quota Ordinária	66.569,97	Despesas de Transporte	32,40
Fundo Reserva	6.656,99	Elaboração RAIS/DIRF	660,00
Provisão 13° Sal./Férias	3.841,32	Diarista	120,00
Depósito	150,00	Combustível	83,52
	77.218,28	Balancete On-Line	108,80
Aplicações		TOTAL DESPESAS	2.181,13
Rendimentos	982,68		55.136,12
	982,68		
TOTAL RECEITAS	78.200,96		

RESUMO - 01/04/2017 a 30/04/2017					
Saldo Anterior	138.754,89	Recetas	78.200,96	Despesas	(55.136,12)
				Saldo do Mês	23.064,84
				Saldo Transferido	161.819,73

CONTAS CORRENTES					
Conta Corrente - BB					
Saldo Anterior	33.078,82	Recetas	77.456,25	Despesas	(53.998,31)
				Transferências	(1.137,81)
				Saldo Transferido	55.398,95
Caixa ADM					
Saldo Anterior	0,00	Recetas	0,00	Despesas	(1.137,81)
				Transferências	1.137,81
				Saldo Transferido	0,00
Fundo 13°/Férias					
Saldo Anterior	19.377,96	Recetas	127,71	Despesas	0,00
				Transferências	0,00
				Saldo Transferido	19.505,67
Fundo Reserva					
Saldo Anterior	(17.518,17)	Recetas	0,00	Despesas	0,00
				Transferências	0,00
				Saldo Transferido	(17.518,17)
Fundo Taxa Extra - Aplic. BB					
Saldo Anterior	33.299,32	Recetas	197,90	Despesas	0,00
				Transferências	0,00
				Saldo Transferido	33.497,22
Indenizações Trabalhistas					
Saldo Anterior	70.516,96	Recetas	419,10	Despesas	0,00
				Transferências	0,00
				Saldo Transferido	70.936,06

COMPOSIÇÃO DA ARRECADACÃO - 06/2017		Osmar Start Bertoldi		Seu Condomínio na Internet	
Quota Ordinária	278,23	Unidade(s):	1009	Identificador: 3293.968.0260	
Fundo Reserva	27,82	Não há débitos anteriores a 18/05/17		Vencimento:	5/6/17
Provisão 13° Sal./Férias	16,74			(-) Valor do Documento	322,79
				Agência / Código do Beneficiário	1244-0 / 14122-4
				Nosso Número	29246070001703187

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 39.18/2.5.52.19(E)

Correio: S

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02924.607001 01703.187177 1 71810000032279

Local de Pagamento: Pagável em toda Rede Bancária até o Vencimento. Após vencimento somente no Banco do Brasil. Vencimento: 05/06/2017

Beneficiário: Condomínio Edifício José Conrado Riedel Coml. - Av Cândido de Abreu, 427 - C Cívico - Curitiba/PR - 78.584.075/0001-54. CNPJ/CPF: 1244-0 / 14122-4

Data do Documento: 18/05/2017. Num. do Documento: 1009/232. Espécie DOC: NS. Aceite: N. Data do Processamento: 18/5/17. Nosso Número: 29246070001703187

Uso do Banco: 17. Carteira: 17. Espécie: R\$. Quantidade: x. Valor: 322,79

Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário. Após vencimento multa de 2% + encargos diários de R\$0,11 ao dia. Não Receber Após 25 Dias do Vencimento. (-) Desconto/Abatimentos. (-) Outras Deduções. (+) Mora/Multa. (+) Outros Acréscimos. Valor Cobrado

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

Pagador: Osmar Start Bertoldi CPF:686.427.259-15. Av Cândido de Abreu, 427 C Cívico 80530-903 Curitiba/PR

José Conrado Riedel Unidade: 1009 Código de Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



**Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Nome: OSMAR STUART BERTOLDI

Conta de débito: 0374 / 001 / 00033896-9

Representação numérica do código de barras: 00190.00009 02924.607001 01703.187177 1 71810000032279

Data do vencimento: 05/06/2017

Nome do banco: BANCO DO BRASIL S/A

Valor (R\$): 322,79

Identificação da operação: CONDOMINIO SALA 1009

Data de débito: 25/05/2017

Data/hora da operação: 25/05/2017 15:11:52

Código da operação: 00490269

Chave de segurança: HZJLW34JKMFU8854

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104