

RECEITAS		TOTAL DESPESAS			
Receitas Quota Ordinária 75.136,43 Fundo Reserva 3.577,93 Consumo Água 5.179,40 Provisão 13° Sal./Férias 4.400,00 Locação Espaço 6.412,39 Quota Ordinária Complementar 50,00 Coleta de Lixo 607,74 95.363,89		RESUMO - 01/04/2020 a 30/04/2020 Saldo Anterior 1.417.068,66 Receitas 98.728,14 Despesas (67.881,62) Saldo do Mês 30.846,52 Saldo Transferido 1.447.915,18 67.881,62			
Aplicações Rendimentos 3.364,25 3.364,25		CONTAS CORRENTES Conta Corrente - BB Saldo Anterior 257.305,32 Receitas 96.228,18 Despesas (67.881,62) Transferências (14.479,63) Saldo Transferido 271.172,25 Conta Caixa Saldo Anterior 0,00 Receitas 0,00 Despesas 0,00 Transferências 0,00 Saldo Transferido 0,00 Conta Caixa Zelandor Saldo Anterior 600,00 Receitas 0,00 Despesas 0,00 Transferências 0,00 Saldo Transferido 600,00 Fundo de Caixa - Aplic. BB Saldo Anterior 522.385,49 Receitas 1.126,63 Despesas 0,00 Transferências 0,00 Saldo Transferido 523.512,12 Fundo Reserva - Aplic. BB Saldo Anterior 613.099,24 Receitas 1.322,26 Despesas 0,00 Transferências 10.079,63 Saldo Transferido 624.501,13 Prov 13°/Férias - Aplic. BB Saldo Anterior 23.678,61 Receitas 51,07 Despesas 0,00 Transferências 4.400,00 Saldo Transferido 28.129,68			
TOTAL RECEITAS 98.728,14		MENSAGEM			
DESPESAS Pessoal Salários 12.789,00 Adiantamento Salários 6.025,00 Honorários de Síndico 1.045,00 Exame Médico 80,74 Plano Saúde 2.060,70 Vale Alimentação 3.570,88 Pensão Alimentícia 418,00 Vale Transporte 1.306,66 27.295,98					
Encargos e Impostos INSS 7.320,44 FGTS 1.692,55 PIS 211,57 IRRF 308,95 PIS/Cofins/Call 310,29 9.843,80					
Contratos Serviços de Administração 2.989,23 Elevadores - Manutenção 7.995,00 Condomínio Garantido 3.392,62 Monitoramento Sist. Segurança 352,40 Net Fone / Virtua 114,99 Locação de Equipamentos 194,00 Manutenção Catracas 245,95 Coleta de Lixo 1.247,42 16.531,61					
Manutenção/ Conservação Material de Limpeza 405,14 Equipamentos de Informática 240,90 Material 350,00 Instalação 1.080,00 2.076,04					
Consumos Água e Esgoto 5.108,66 Energia Elétrica 6.215,60 Telefone 107,32 11.431,58					
Diversos Fotocópias 34,17 Material Expediente 69,00 Tarifa Bancária 103,35 Material de Escritório 339,80 Despesas 7,49 Balançete On-Line 148,80 702,61					

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 06/2020

Quota Ordinária	505,12
Provisão 13° Sal./Férias	34,80
Tarifa Bancária	2,80

Antonio Wandscheer

Unidade(s): 1405
Meses em aberto: 04/20

Seu Condomínio na Internet

Identificador: 1693.352.4160

Vencimento	05/06/2020	(=) Valor do Documento	542,72
Agência / Código do Beneficiário	4014 / 58542-8		
Nosso Número	109/12834845-4		



Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 43.41/2.6.12.36 - (E)

Correio: N

Itaú Banco Itaú S.A. **341-7** 34191.09123 83484.544016 45854.280000 7 82770000054272

Local de pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer banco até o vencimento				05/06/2020	
Sacador - Romalevi Cobranças Ltda - Cnpj 13.630.273/0001-61				Agência / Código do Beneficiário	
Beneficiário				4014 / 58542-8	
Condomínio Edifício Center Tower - R Mal Deodoro, 869 - Centro - Curitiba/PR - 80060-010				CNPJ/CPF	
				00.698.429/0001-02	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC	Acéite	Data do Processamento	Nosso Número
26/5/20	1405/116	NS	N	26/5/20	109/12834845-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$		x	542,72
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário					(-) Desconto/Abatimentos
A Encargos 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

Center Tower
Unidade: 1405

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

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO





Comprovante de pagamento

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento Títulos Itaú

Identificação no extrato: **PAG. TITULOS ITAU**

Dados do pagamento:

Código de barras: **34191.09123 83484.544016 45854.280000 7 82770000654272**
Instituição Emissora: **ITAU UNIBANCO S.A.**

Dados do Beneficiário

Nome: **ROMALEVI COBRANCA LTDA**
Razão Social: **ROMALEVI COBRANCA LTDA**
CPF/CNPJ: **13.630.273/0001-61**

Dados do Pagador

Nome: **ANTONIO WANDSCHEER**
CPF/CNPJ: **185.910.359-68**

Dados do Pagador efetivo:

CPF/CNPJ: **185.910.359-68**

Data de vencimento: **05/06/2020**

Data do pagamento: **05/06/2020**

Valor do documento: **R\$ 542,72**

Desconto: **R\$ 0,00**

Juros/Mora: **R\$ 0,00**

Multa: **R\$ 0,00**

Total de encargos: **R\$ 0,00**

Valor a pagar: **R\$ 542,72**

Pagamento feito em espécie: **Não**

Pagamento efetuado em **05/06/2020** às **17:41:04** via Internet, CTRL **758265**.

Autorizado débito de diferenças relativas a informações inexatas.

Autenticação:

C34DFE8B467E40A52E0D4F8D87CA901D9F6C2E0E

Consultas, informações e serviços transacionais, acesse itaupersonalite.com.br ou ligue 3003 7377 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 724 7377 (demais localidades), todos os dias, 24 horas por dia ou fale com seu gerente. Reclamações, cancelamentos e informações gerais, ligue para o SAC: 0800 722 7377, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse do protocolo, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia. Ou entre em contato agora mesmo através do Fale conosco, no site do Itaú.