


RECEITAS		TOTAL DESPESAS		RESUMO - 01/04/2020 a 30/04/2020	
Receitas Quota Ordinária 75.136,43 Fundo Reserva 3.577,93 Consumo Água 5.179,40 Provisão 13º Sal./Férias 4.400,00 Locação Espaço 6.412,39 Quota Ordinária Complementar 50,00 Coleta de Lixo 607,74 95.363,89 Aplicações Rendimentos 3.364,25 3.364,25 TOTAL RECEITAS 98.728,14	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/Csll 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 / Vixtus 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 Balancete On-Line 148,80 702,61	67.881,62 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	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 Zelador 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 13º/Férias - Aplic. BB Saldo Anterior 23.678,61 Receitas 51,07 Despesas 0,00 Transferências 4.400,00 Saldo Transferido 28.129,68		
				MENSAGEM	

	COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 06/2020		Antonio Wandscheer		Seu Condomínio na Internet	
	Quota Ordinária	523,83	Unidade(s):	1406	Identificador: 1693.352.4160	
	Provisão 13º Sal./Férias	36,09	Meses em aberto:	04/20		
	Consumo Água (1 m³)	19,25				
Tarifa Bancária	2,80					
				Vencimento	05/06/2020	
				(=) Valor do Documento	581,97	
				Agência / Código do Beneficiário	4014 / 58542-8	
				Noosso Número	109/12834846-2	

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

Correio: N

Itaú Banco Itaú S.A. **341-7** 34191.09123 83484.624016 45854.280000 4 82770000058197

Local de pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer banco até o vencimento				05/06/2020	
Sacador - Romalevi Cobranças Ltda - Cnpj 13.630.273/0001-61					
Beneficiário		CNPJ/CPF		Agência / Código do Beneficiário	
Condomínio Edifício Center Tower - R Mal Deodoro, 869 - Centro - Curitiba/PR - 80060-010		00.698.429/0001-02		4014 / 58542-8	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC	Acceite	Data do Processamento	Noosso Número
26/5/20	1406/116	NS	N	26/5/20	109/12834846-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$		x	581,97
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
 Sacador/Avalista Condomínio Edifício Center Tower CNPJ:00.698.429/0001-02

Center Tower
 Unidade: 1406
 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 da conta debitada:

Dados do pagamento:

Código de barras: **34191.09123.83484.624016.45854.280000.4.82770000058197**

Instituição Emissora: **TAU 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\$ 581,97**

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

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

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

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

Valor a pagar: **R\$ 581,97**

Pagamento feito em espécie: **Não**

Pagamento efetuado em **05/06/2020** às **17:42:14** via Internet, CTRL **752788**.

Autorizado débito de diferenças relativas a informações inexatas.

Autenticação:

4ADE9611853E3D98EEAC1FESA288C7BAD1857053

Consultas, informações e serviços transacionais, acesse itaupersonnalite.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.