

RECEITAS		RECIBO DO PAGADOR	
Receitas		Material de Limpeza	39,75
Quota Ordinária	120.992,98	Vidros	1.972,00
Taxa Mudança	998,00	Equipamentos de Informática	210,00
Reembolso	10,07	Manutenção Portão	650,00
Provisão 13° Sal./Férias	10.577,28	Material Elétrico	1.783,83
IPTU	5.735,78	Equipamentos (Sist. Segur.)	287,50
Locação Espaço	166,65	Ferramentas	296,90
Manutenção	9.452,00	Material Hidráulico	45,00
Repasse	49.500,23	Serviços	960,00
Depósito	834,00	Manutenção Equip. Segurança	1.590,00
	198.266,99	Material p/ Pintura	1.165,00
Aplicações		Manutenção de Bomba	2.970,00
Rendimentos	983,51	Tag de acesso	800,00
	983,51		12.769,98
Receita de Multa/Juros		Consumos	
Multa/Juros	442,69	Água e Esgoto	10.870,51
TOTAL RECEITAS	199.693,19	Energia Elétrica	40.486,33
		Telefone	438,77
			51.795,61
DESPESAS		Diversos	
Pessoal		Correio	26,00
Salários	26.853,50	Cartório	12,07
Adiantamento Salários	12.907,00	Fotocópias	41,48
Exame Médico	124,52	Material Expediente	144,00
Plano Saúde	10.566,58	Tarifa Bancária	367,64
Férias	7.412,90	Despesas de Transporte	300,00
Vale Alimentação	8.968,00	Despesas	98,50
Pensão Alimentícia	499,00	Combustível	462,68
Auxílio Transporte	3.278,16	Balancete On-Line	267,20
Plano Odontológico	626,06	Locação de Andaimes	210,00
	71.235,72		1.929,57
Encargos e Impostos		Movimentação Financeira	
INSS	17.799,92	Repasse	17.267,00
FGTS	3.985,83		17.267,00
PIS	498,23	TOTAL DESPESAS	237.565,53
IRRF	384,39		
ISS	60,90		
INSS de NF	1.254,66		
IPTU	5.926,98		
Pis/Cofins/Csll	2.062,32		
	31.973,23		
Contratos			
Serviços de Administração	3.407,81		
Elevadores - Manutenção	9.662,22		
Elevadores - Peças	13.348,98		
Monitoramento Sist. Segurança	318,94		
Locação de Equipamentos	497,00		
Auditoria	1.473,16		
Produtos p/ Tratamento Água	1.115,00		
Manutenção Relógio	500,00		
Manutenção Condicionadores de Ar	9.620,96		
Jardinagem - Manutenção	600,00		
Honorários de Síndico	1.996,00		
Manutenção Catracas	901,22		
Assessoria de Engenharia	840,00		
Manutenção Equip. Segurança	704,00		
Honorários Advocáticos	2.378,99		
Gestão Condominial	1.996,00		
Coleta de Lixo	1.234,14		
	50.594,42		
Manutenção/ Conservação			

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 08/2019		Oriovisto Guimarães	Seu Condomínio na Internet	
Quota Ordinária	1.211,79	Unidade(s): 2004	Identificador: 7293.928.0260	
Manutenção	139,00		Vencimento	05/08/2019
Provisão 13° Sal./Férias	106,12		Valor do Documento	1.456,91
			Agência/Código do Beneficiário	3041-4 / 107389-3
			Nosso Número	29249220002493145

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 42.64/2.6.00.22 - (EM)

Correio: N

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02924.922004 02493.145177 1 79720000145691

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável na Rede Bancária até o Vencimento					05/08/2019
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
Condomínio Curitiba Trade Center - R. Dr Carlos de Carvalho, 417 - Centro - Curitiba/PR - 80430-180					3041-4 / 107389-3
Data do Documento					Nosso Número
22/7/19					29249220002493145
Num. do Documento					(=) Valor do Documento
2004/272					1.456,91
Espécie DOC					
NS					
Aceite					
N					
Data do Processamento					
22/7/19					
Uso do Banco					
Carteira					
17					
Espécie					
R\$					
Quantidade					
Valor					
x					
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário.					(-) Desconto/Abatimentos
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 Oriovisto Guimarães CPF:316.626.259-87

Aos cuidados de: ORIOVISTO GUIMARÃES

R. Dr Carlos de Carvalho, 417 Centro

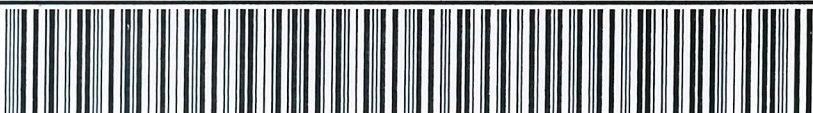
80430-180 Curitiba/PR

Sacador/Avalista

Curitiba Trade Cente
Unidade: 2004

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Comprovante de pagamento

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
Títulos Outros Bancos

Dados da conta debitada:

Nome: **ORIOVISTO GUIMARAES**
Agência: **4080** Conta: **12521-6**

Dados do pagamento:

Código de barras: **00190.00009 02924.922004 02493.145177 1 79720000145691**
Instituição Emissora: **001 - BANCO DO BRASIL SA**

Dados do Beneficiário

Nome: **CONDOMINIO EDIFICIO CURITIBA TRADE CENTER**
Razão Social: **CONDOMINIO EDIFICIO CURITIBA TRADE CENTER**
CPF/CNPJ: **02.049.947/0001-12**

Dados do Pagador

Nome: **ORIOVISTO GUIMARAES**
CPF/CNPJ: **316.626.259-87**

Dados do Pagador efetivo

Nome: **ORIOVISTO GUIMARAES**
CPF/CNPJ: **316.626.259-87**

Data de vencimento: **05/08/2019**

Data do pagamento: **05/08/2019**

Valor do documento: **R\$ 1.456,91**

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

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

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

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

Valor a pagar: **R\$ 1.456,91**

Pagamento feito em espécie: **Não**

Pagamento efetuado em **05/08/2019** às **09:39:18h** via Internet, CTRL 96432.

Autenticação:

C753095B90D02FA35FAF9E65AA13B5C1B52561C8

Consultas, informações e transações, acesse itau.com.br/privatebank ou ligue 4004 4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades), todos os dias, 24 horas por dia ou fale com a sua equipe de atendimento. Reclamações, cancelamentos e informações gerais, ligue para o SAC: 0800 728 0728, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, 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.

Ver 05/08