

Condomínio Curitiba Trade Center - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/08/2019 a 31/08/2019			RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS		Manutenção/ Conservação		
Receitas		Material de Limpeza	1.446,99	
Negociação de Atrasados	12.260,43	Jardinagem - Plantas e Mudas	680,00	
Quota Ordinária	126.465,43	Reparos	1.760,00	
Lançamento a Regularizar	13.560,71	Material Elétrico	277,74	
Provisão 13º Sal./Férias	11.081,90	Equipamentos (Sist. Segur.)	630,00	
IPTU	6.160,67	Material	181,70	
Locação Espaço	8.632,51	Ferramentas	56,99	
Manutenção	10.147,00	Equipamentos	95,00	
Repasse	37.596,77	Jardinagem - Mão de Obra	710,00	
	225.905,42	Manutenção de Bomba	5.399,00	
		Tag de acesso	800,00	
			12.037,42	
Aplicações		Consumos		
Rendimentos	1.084,99	Água e Esgoto	13.196,02	
	1.084,99	Energia Elétrica	42.442,50	
Receita de Multa/Juros		Telefone	434,27	
Multa/Juros	1.471,58		56.072,79	
Descontos	(11,86)			
TOTAL RECEITAS	228.450,13	Diversos		
		Correio	17,55	
		Fotocópias	41,48	
		Material Expediente	69,00	
		Tarifa Bancária	388,55	
		Água Mineral	24,00	
		Material de Escritório	9,90	
		Pilhas	75,00	
		Despesas	121,28	
		Microondas	369,00	
		Balancete On-Line	226,40	
		Material	49,90	
		Cartucho Impressora	132,90	
			1.524,96	
		TOTAL DESPESAS	232.997,94	
		RESUMO - 01/08/2019 a 31/08/2019		
		Saldo Anterior	Receitas	Despesas
		306.157,27	228.450,13	(232.997,94)
				Saldo do Mês
				(4.547,81)
				Saldo Transferido
				301.609,46
		CONTAS CORRENTES		
		Conta Corrente - Banco Brasil		
		Saldo Anterior	Receitas	Despesas
		92.951,99	227.593,98	(230.842,32)
				Transferências
				2.040,78
				Saldo Transferido
				91.744,43
		Conta Caixa		
		Saldo Anterior	Receitas	Despesas
		0,00	0,00	(2.155,62)
				Transferências
				2.155,62
				Saldo Transferido
				0,00
		Fundo de Caixa - Aplic. BB		
		Saldo Anterior	Receitas	Despesas
		102.510,44	411,64	0,00
				Transferências
				0,00
				Saldo Transferido
				102.922,08
		Fundo RH - Aplic. BB		
		Saldo Anterior	Receitas	Despesas
		110.694,84	444,51	0,00
				Transferências
				(4.196,40)
				Saldo Transferido
				106.942,95

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

Correio: N

		001-9	00190.00009 02924.922004 02556.441174 8 80330000150636	
Local de Pagamento			Vencimento	
Pagável na Rede Bancária até o Vencimento			05/10/2019	
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	
25/09/2019			29249220002556441	
Num. do Documento			Valor do Documento	
2004/272			1.506,36	
Espécie DOC				
NS				
Aceite				
N				
Data do Processamento				
25/09/2019				
Uso do Banco				
Carteira				
17				
Espécie				
R\$				
Quantidade				
Valor				
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 Orioivisto 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





**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 02556.441174 8 80330000150636**
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 Sacador/Avalista

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: **05/10/2019**
Data do pagamento: **04/10/2019**
Valor do documento: **R\$ 1.506,36**
Desconto: **R\$ 0,00**
Juros/Mora: **R\$ 0,00**
Multa: **R\$ 0,00**
Total de encargos: **R\$ 0,00**

Valor a pagar: **R\$ 1.506,36**

Pagamento feito em espécie: **Não**

Pagamento efetuado em 04/10/2019 às 09:29:13h via Internet, CTRL 84291.

Autenticação:

D496350D6E9E5C4D286963585ACF2163473CDDF6

Dúvidas, sugestões e reclamações na agência. Se preferir, SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco no www.itaubr.com. Se não ficar satisfeito, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18 h. Deficientes auditivos: 0800 722 1722, todos os dias, 24h.