

Condomínio Curitiba Trade Center - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/03/2021 a 31/03/2021				RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS				Equipamentos (Sist. Segur.)	374,00
Receitas				Manutenção	3.037,00
Quota Ordinária	110.403,50				8.676,13
Provisão 13º Sal./Férias	9.182,27			Consumos	
IPU	5.811,12			Água e Esgoto	5.289,22
Locação Espaço	8.410,37			Energia Elétrica	36.174,04
Manutenção	10.483,20			Internet	673,86
Repasse	42.822,69				42.137,12
	187.113,15			Diversos	
Aplicações				Correio	16,40
Rendimentos	99,39			Fotocópias	41,48
	99,39			Material Expediente	69,00
Receita de Multa/Juros				Tarifa Bancária	409,65
Multa/Juros	943,57			Descartáveis	107,82
TOTAL RECEITAS	188.156,11			Balancete On-Line	191,20
					835,55
DESPESAS				Movimentação Financeira	
Pessoal				Repasse	8.369,00
Salários	23.834,00				8.369,00
Adiantamento Salários	11.326,00			TOTAL DESPESAS	185.683,60
Exame Médico	124,52				
Plano Saúde	5.032,85			RESUMO - 01/03/2021 a 31/03/2021	
Férias	2.301,06			Saldo Anterior	146.475,99
Vale Alimentação	8.297,44			Receitas	188.156,11
Pensão Alimentícia	550,00			Despesas	(185.683,60)
Auxílio Transporte	2.521,16			Saldo do Mês	2.472,51
Plano Odontológico	726,25			Saldo Transferido	148.948,50
	54.713,28			CONTAS CORRENTES	
Encargos e Impostos				Conta Corrente - Banco Brasil	
INSS	14.817,01			Saldo Anterior	104.598,82
FGTS	3.302,83			Receitas	188.105,38
PIS	424,84			Despesas	(184.567,20)
IRRF	625,68			Transferências	(3.633,34)
IPU	6.320,80			Saldo Transferido	104.503,66
	25.491,16			Conta Caixa	
Contratos				Saldo Anterior	0,00
Serviços de Administração	3.574,00			Receitas	0,00
Elevadores - Manutenção	11.425,61			Despesas	(1.116,40)
Elevadores - Peças	165,14			Transferências	16,40
Monitoramento Sist. Segurança	369,22			Saldo Transferido	(1.100,00)
Locação de Equipamentos	363,00			Fundo de Caixa - Aplic. BB	
Auditoria	1.546,58			Saldo Anterior	1.133,45
Produtos p/ Tratamento Água	1.171,00			Receitas	1,37
Manutenção Relógio	500,00			Despesas	0,00
Manutenção Condicionadores de Ar	11.951,21			Transferências	0,00
Jardinagem - Manutenção	790,00			Saldo Transferido	1.134,82
Seguro Condomínio	1.615,97			Fundo RH/13º Férias - Aplic. BB	
Honorários de Síndico	1.100,00			Saldo Anterior	40.743,72
Manutenção Catracas	901,22			Receitas	49,36
Manutenção Preventiva	840,00			Despesas	0,00
Manutenção Equip. Segurança	732,00			Transferências	3.616,94
Honorários Advocáticos	2.720,00			Saldo Transferido	44.410,02
Gestão Condominial	4.500,00				
Coleta de Lixo	1.194,41				
	45.461,36				
Manutenção/ Conservação					
Material de Limpeza	2.897,63				
Jardinagem - Plantas e Mudas	463,00				
Lâmpadas	375,00				
Recarga Extintores	1.379,50				
Manutenção Portão	150,00				

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 43.80/2.6.25.31 - (EM)

Correio: N

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02924.922004 03212.078178 4 86110000136873	
Local de Pagamento			Vencimento	
Pagável na Rede Bancária até o Vencimento			05/05/2021	
Beneficiário			CNPJ/CPF	Agência / Código do Beneficiário
Condomínio Curitiba Trade Center - Alameda Dr. Carlos de Carvalho, 417 - Centro - Curitiba/PR - 804			02.049.947/0001-12	3041-4 / 107389-3
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento
26/04/2021	2004/272	NS	N	26/04/2021
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17	R\$		x
				(=) Valor do Documento
				1.368,73
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

Curitiba Trade Center
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 03212.078178 4 86110000136873**
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: **05/05/2021**

Data do pagamento: **05/05/2021**

Valor do documento: **R\$ 1.368,73**

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

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

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

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

Valor a pagar: **R\$ 1.368,73**

Pagamento feito em espécie: **Não**

Pagamento efetuado em **05/05/2021 às 10:08:46h** via Internet, CTRL 38943.

Autenticação:

A2A706EDD735B4ECF8A238543AB80DC38A8F65BF

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.