

Condomínio Curitiba Trade Center - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/07/2021 a 31/07/2021				RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS					
Receitas					
Negociação de Atrasados	8.196,76	Material p/ Pintura		770,00	
Quota Ordinária	95.446,52	Consumos		5.290,41	
Taxa Mudança	1.100,00	Água e Esgoto		5.762,75	
Provisão 13º Sal./Férias	7.941,49	Energia Elétrica		41.764,02	
IPU	4.995,53	Internet		660,00	
Locação Espaço	10.906,52	Diversos		48.186,77	
Manutenção	8.444,80	Fotocópias		41,48	
Repasse	50.220,29	Material Expediente		69,00	
	187.251,91	Tarifa Bancária		382,05	
Aplicações		Balancete On-Line		250,40	
Rendimentos	483,42	Movimentação Financeira		742,93	
	483,42	Repasse		11.049,51	
Receita de Multa/Juros				11.049,51	
Multa/Juros	173,86			196.084,61	
TOTAL RECEITAS	187.909,19	TOTAL DESPESAS			
DESPESAS		RESUMO - 01/07/2021 a 31/07/2021			
Pessoal		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês
Salários	25.680,00	175.240,01	187.909,19	(196.084,61)	(8.175,42)
Adiantamento Salários	11.581,00	Saldo Transferido			
Uniformes	348,00	167.064,59			
Plano Saúde	4.522,10	CONTAS CORRENTES			
Férias	2.517,26	Conta Corrente - Banco Brasil			
Vale Alimentação	7.910,10	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
Pensão Alimentícia	550,00	41.790,28	187.515,62	(194.984,61)	(7.622,74)
Auxílio Transporte	2.268,66	Saldo Transferido			
Plano Odontológico	551,95	26.698,55			
	55.929,07	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
Encargos e Impostos		2.000,00	0,00	0,00	0,00
INSS	15.496,40	Saldo Transferido			
FGTS	3.527,17	2.000,00			
PIS	440,90	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
IRRF	737,65	(140,00)	0,00	(1.100,00)	140,00
IPU	12.641,60	Saldo Transferido			
	32.843,72	(1.100,00)			
Contratos		Fundo de Caixa - Aplic. BB			
Serviços de Administração	3.807,00	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
Elevadores - Manutenção	11.455,58	61.365,88	183,54	0,00	0,00
Elevadores - Peças	668,99	Saldo Transferido			
Monitoramento Sist. Segurança	369,90	61.549,42			
Locação de Equipamentos	365,00	Fundo RH/13º/Férias - Aplic.BB			
Auditoria	1.622,00	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
Produtos p/ Tratamento Água	1.171,00	70.223,85	210,03	0,00	7.482,74
Manutenção Relógio	500,00	Saldo Transferido			
Manutenção Condicionadores de Ar	11.951,21	77.916,62			
Jardinagem - Manutenção	710,00				
Honorários de Síndico	1.100,00				
Manutenção Catracas	929,23				
Manutenção Preventiva	840,00				
Manutenção Equip. Segurança	761,00				
Gestão Condominial	4.500,00				
Coleta de Lixo	1.291,29				
	42.042,20				
Manutenção/ Conservação					
Material de Limpeza	1.521,91				
Jardinagem - Plantas e Mudas	916,00				
Manutenção Portão	882,50				
Equipamentos (Sist. Secur.)	1.000,00				
Manutenção Equip. Secur.	200,00				

	COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 09/2021		Oriovisto Guimarães	Seu Condomínio na Internet	
	Quota Ordinária	1.112,68	Unidade(s): 2004	Identificador: 7293.928.0260	
	Manutenção	145,60		Vencimento	Valor do Documento
	Provisão 13º Sal./Férias	88,44		05/09/2021	1.397,69
	IPU- Parc - 08/10	50,97		Agência/Código do Beneficiário	3041-4 / 107389-3
			Nosso Número	29249220003357483	

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 44.672.6.38.03 - (EM)

Correio: N

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02924.922004 03357.483175 1 87340000139769	
Local de Pagamento Pagável na Rede Bancária até o Vencimento			Vencimento 05/09/2021	
Beneficiário Condomínio Curitiba Trade Center - Alameda Dr. Carlos de Carvalho, 417 - Centro - Curitiba/PR - 804			CNPJ/CPF 02.049.947/0001-12	
Data do Documento 26/08/2021			Agência / Código do Beneficiário 3041-4 / 107389-3	
Num. do Documento 2004/272			Nosso Número 29249220003357483	
Espécie DOC NS			Data do Processamento 26/08/2021	
Aceite N			Valor do Documento 1.397,69	
Uso do Banco 17			R\$	
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 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 03357.483175 1 87340000139769**
Instituição Emissora: **001 - BCO DO BRASIL S.A.**

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: **05/09/2021**

Data do pagamento: **03/09/2021**

Valor do documento: **R\$ 1.397,69**

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

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

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

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

Valor a pagar: **R\$ 1.397,69**

Pagamento feito em espécie: **Não**

Pagamento efetuado em **03/09/2021 às 09:05:35h** via Internet, CTRL 43940.

Autenticação:

C5E2BE9D5ABD61775479376BB83D4A3FC577FD11

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.