

Condomínio Curitiba Trade Center - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/03/2024 a 31/03/2024				RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS					
Receitas				Elevadores	298,28
Quota Ordinária	173.028,15			Serviços	400,00
Regularização Lançamento	1.002,59			Produtos p/ Manutenção	39,90
Desconto Cobrança	(4.495,71)			Material p/ Pintura	48,70
Provisão 13º Sal./Férias	9.000,00			Equipamentos	60,00
IPTU	9.607,65				3.965,44
Manutenção	12.202,60			Consumos	
Repasse	43.554,25			Água e Esgoto	12.146,82
	243.899,53			Energia Elétrica	40.847,70
Aplicações				Internet	204,57
Rendimentos	643,01				53.199,09
	643,01			Diversos	
TOTAL RECEITAS	244.542,54			Fotocópias	53,68
				Material Expediente	69,00
DESPESAS				Tarifa Bancária	503,40
Pessoal				Água Mineral	22,00
Salários	32.051,94			Reembolso	480,00
Adiantamento Salários	13.723,00			Elaboração RAIS/DIRF	718,94
Exame Médico	216,20			Despesas	116,71
Rescisão	4.458,52			Materia	1.492,70
Plano Saúde	9.623,73			Serviços On-Line	234,90
Férias	5.720,38			Parafusos	75,25
Vale Alimentação	10.982,00				3.766,58
INSS	23.613,88			TOTAL DESPESAS	244.578,87
PIS	655,31				
Vale Transporte	2.312,70				
FóTS	5.242,44				
Auxílio Transporte	1.780,50				
Plano Odontológico	725,17				
Sindicato	1.020,00				
IRRF	2.979,19				
	115.104,91				
Encargos e Impostos					
IPTU	9.607,65				
	9.607,65				
Contratos					
Serviços de Administração	4.477,00				
Elevadores - Manutenção	14.220,90				
Monitoramento Sist. Segurança	484,21				
Locação de Equipamentos	490,00				
Elevadores	533,81				
Elevadores - Reparos	1.234,80				
Produtos p/ Tratamento Água	1.380,00				
Manutenção Condicionadores de Ar	13.535,40				
Jardinagem - Manutenção	1.720,00				
Honorários de Síndico	2.793,37				
Manutenção Controle de Acesso - Calçadas	1.085,91				
Manutenção Preventiva	1.000,00				
Manutenção Equip. Segurança	943,00				
Serviços Administrativos	5.014,00				
Gestão Condominial	8.213,37				
Colata de Lixo	1.809,43				
	58.935,20				
Manutenção/ Conservação					
Lâmpadas	362,40				
Recarga Extintores	1.795,20				
Equipamentos de Informática	160,00				
Manutenção Portão	420,00				
Material Elétrico	67,80				
Equipamentos (Sist. Segur.)	257,16				
Ferramentas	56,00				
COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 05/2024				Seu Condomínio na Internet	
Quota Ordinária		1.528,38	Unidade(s): 2004		Identificador: 7293.928.0260
Manutenção		164,90			Valor do Documento
Provisão 13º Sal./Férias		79,74			10/05/2024
IPTU - Parc. - 03/10		77,48			1.850,05
				Agência/Código do Beneficiário	
				2988 / 02760-9	
				Nosso Número	
				109/14447027-4	

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.90/2.6.69.15 - (EM)

Correio: N

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.09149 44702.742980 80276.090000 1 97120000185005		
Local de pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer banco até o vencimento				10/05/2024	
Sacador - Adm Cond Parana Ltda - Cnpj 81.911.018/0001-47					
Beneficiário				CNPJ/CPF	
Condomínio Curitiba Trade Center - Alameda Dr. Carlos de Carvalho, 417 - Centro - Curitiba/PR - 804				02.049.947/0001-12	
Data do Documento				Assinatura / Código do Beneficiário	
26/04/2024				2988 / 02760-9	
Num. do Documento		Especie DOC		Nota Número	
2004/272		NS		109/14447027-4	
Uso do Banco		Aceite		(-) Valor do Documento	
Carteira		N		1.850,05	
109		R\$		(-) Desconto/Abatimentos	
				(-) Outras Deduções	
				(+/-) Multa/Multa	
				(+/-) Outros Acréscimos	
				Valor Cobrado	

Instruções de responsabilidade do Beneficiário: Qualquer dívida sobre este boleto, contate o Beneficiário.

Encargos de acordo com a Convenção do Condomínio.

Pagável em qualquer banco até 60 dias após o vencimento.

Administradora Paraná S/C Ltda - Rua Conselheiro Laurindo, 809 - 10º Andar sala 1008

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

Arquivo/Arquivo: Condomínio Curitiba Trade Center - CNPJ 02.049.947/0001-12

Código de Barra

Autenticação Mensagem/FICHA DE COMPENSAÇÃO





Comprovante de pagamento

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento Títulos Itaú

Identificação no extrato: **PAG. TITULOS ITAU**

Dados da conta debitada:

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

Dados do pagamento:

Código de barras: **34191.09149 44702.742980 80276.090000 1 97120000185005**
Instituição Emissora: **ITAU UNIBANCO S.A.**

Dados do Beneficiário

Nome: **ADM DE CONDOMINIOS PR S C LTDA**
Razão Social: **ADM DE CONDOMINIOS PR S C LTDA**
CPF/CNPJ: **81.911.018/0001-47**

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: **10/05/2024**

Data do pagamento: **10/05/2024**

Valor do documento: **R\$ 1.850,05**

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

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

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

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

Valor a pagar: **R\$ 1.850,05**

Pagamento feito em espécie: **Não**

Pagamento efetuado em **10/05/2024 às 09:15:36** via Internet, CTRL 809500.

Autorizado débito de diferenças relativas a informações inexatas.

Autenticação:

C6C5F0C5-00DF-4483-8301-128C6FAD1734

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.