



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 00187.132980 80276.090000 9 93160000138350**

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: **10/04/2023**

Data do pagamento: **10/04/2023**

Valor do documento: **R\$ 1.383,50**

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

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

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

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

Valor a pagar: **R\$ 1.383,50**

Pagamento feito em espécie: **Não**

Pagamento efetuado em 10/04/2023 às 09:46:36 via Internet, CTRL 258261.

Autorizado débito de diferenças relativas a informações inexatas.

Autenticação:

B8199A04C6C72E887EEF3976D63DD0F9E11433B4

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.

RECEITAS	
Receitas	155.712,25
Quota Ordinária	2.604,00
Taxa Mudança - 01/23	(4.068,03)
Desconto Cobrança	4.451,31
Lançamento a Regularizar	1,46
Reembolso	9.000,00
Provisão 13º Sal./Férias	12.209,12
Manutenção	179.910,11
Aplicações	2.323,04
Rendimentos	2.323,04
Receita de Multa/Juros	(1,05)
Descontos	182.232,10
TOTAL RECEITAS	

Consumos	10.303,48
Água e Esgoto	34.459,24
Energia Elétrica	207,24
Internet	44.969,96
Diversos	28,20
Correio	186,53
Cartório	53,68
Fotocópias	69,00
Material Expediente	503,80
Tarifa Bancária	37,00
Água Mineral	939,33
Despesas	243,90
Balancete On-Line	2.061,44
TOTAL DESPESAS	179.022,69

RESUMO - 01/02/2023 a 28/02/2023				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
304.662,76	182.232,10	(179.022,69)	3.209,41	307.872,17
CONTAS CORRENTES				
Conta Corrente - Banco Brasil				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
39.689,89	178.667,95	(175.026,39)	(9.578,97)	33.752,48
Cartão Alelo				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
798,84	0,00	(2.479,57)	3.680,73	2.000,00
Conta Caixa				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
0,00	1.302,41	(1.516,73)	214,32	0,00
Fundo de Caixa - Aplic. BB				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
244.781,88	2.095,71	0,00	0,00	246.877,59
Fundo RII/13º/Férias - Aplic.BB				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
19.392,15	166,03	0,00	5.683,92	25.242,10

DESPESAS	
Pessoal	27.757,00
Salários	10.294,00
Adiantamento Salários	130,00
Uniformes	212,64
Exame Médico	8.081,38
Plano Saúde	3.316,08
Férias	9.554,85
Vale Alimentação	3.648,65
Auxílio Transporte	710,82
Plano Odontológico	63.705,42
Encargos e Impostos	19.905,32
INSS	4.505,38
FGTS	563,17
PIS	1.242,10
IRRF	400,00
Taxa	26.615,97
Contratos	4.264,00
Serviços de Administração	13.567,02
Elevadores - Manutenção	409,11
Monitoramento Sist. Segurança	441,00
Locação de Equipamentos	81,84
Auditoria	1.288,00
Produtos p/ Tratamento Água	560,00
Manutenção Relógio	780,00
Jardinagem - Manutenção	2.448,54
Seguro Condomínio	1.302,00
Honorários de Síndico	1.029,59
Manutenção Catracas	1.000,00
Manutenção Preventiva	902,00
Manutenção Equip. Segurança	8.213,37
Gestão Condominial	1.623,15
Coleta de Lixo	37.909,62
Manutenção/ Conservação	2.387,04
Material de Limpeza	70,00
Lâmpadas	139,90
Manutenção Sist. Aquecimento	263,30
Material Elétrico	467,40
Material Hidráulico	29,50
Material de Construção	403,14
Material de Manutenção	



COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 04/2023

Quota Ordinária
Manutenção
Provisão 13º Sal./Férias

Orioivisto Guimarães

Unidade(s): 2004

1.145,65
158,56
79,29

Seu Condomínio na Internet

Identificador: 7293.928.0260

Vencimento 10/04/2023 Valor do Documento 1.383,50
Agência/Código do Beneficiário 2988 / 02760-9
Nosso Número 109/14001871-3

Correio: N

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.75/2.6.55.24 - (EM)

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09149 00187.132980 80276.090000 9 93160000138350

Local de pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Sacador - Adm Cond Parana Ltda - Cnpj 81.911.018/0001-47

Beneficiário

Condomínio Curitiba Trade Center - Alameda Dr. Carlos de Carvalho, 417 - Centro - Curitiba/PR - 804 02.049.947/0001-12

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
28/3/23	2004/272	NS	N	28/3/23	109/14001871-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	RS	x		1.383,50

Instruções de responsabilidade do Beneficiário: Qualquer dúvida 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 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 Condomínio Curitiba Trade Center CNPJ: 02.049.947/0001-12

Curitiba Trade Center
Unidade: 2004

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

