



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 06302.022980 80276.090000 5 93770000174322**

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: **10/06/2023**

Data do pagamento: **12/06/2023**

Valor do documento: **R\$ 1.743,22**

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

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

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

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

Valor a pagar: **R\$ 1.743,22**

Pagamento feito em espécie: **Não**

Pagamento efetuado em **12/06/2023 às 10:05:27 via Internet, CTRL 438375.**

Autorizado débito de diferenças relativas a informações inexatas.

Autenticação:

2FDF242EA8DD67FBCDA4B43FA3F93A3EE5C7DB86

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	
Quota Ordinária	147.473,35
Desconto Cobrança	(3.864,56)
Provisão 13º Sal./Férias	9.000,00
Locação Espaço	450,00
Manutenção	12.209,12
Repasse	36.727,83
	201.995,74
Aplicações	
Rendimentos	3.004,99
	3.004,99
TOTAL RECEITAS	205.000,73

DESPESAS

Pessoal	
Salários	27.676,00
Adiantamento Salários	11.162,00
Exame Médico	208,00
Rescisão	5.629,69
Plano Saúde	7.998,88
Vale Alimentação	11.664,04
Vale Transporte	120,00
Auxílio Transporte	3.136,15
Plano Odontológico	710,82
	68.305,58
Encargos e Impostos	
INSS	18.116,84
FGTS	4.130,71
FGTS de Rescisão	4.958,77
PIS	516,34
IRRF	1.335,53
	29.058,19
Contratos	
Serviços de Administração	4.264,00
Elevadores - Manutenção	13.567,02
Monitoramento Sist. Segurança	444,24
Locação de Equipamentos	441,00
Produtos p/ Tratamento Água	1.288,00
Manutenção Relógio	560,00
Manutenção Condicionadores de Ar	26.029,60
Jardinagem - Manutenção	780,00
Seguro Condomínio	2.447,08
Honorários de Síndico	1.302,00
Manutenção Catracas	1.029,59
Manutenção Preventiva	1.000,00
Manutenção Equip. Segurança	837,00
Gestão Condominial	8.213,37
Coleta de Lixo	1.444,69
	63.647,59
Manutenção/ Conservação	
Material de Limpeza	1.736,30
Manutenção Portão	235,00
Manutenção de Bombas	1.309,00
Material	45,75
Ferramentas	76,50
Material Hidráulico	2.267,87
Manutenção Equip. Segur.	1.650,00
Conserto de Móveis	36,61
Limpeza	379,39
	7.736,42

Consumos

Água e Esgoto	19.363,30
Energia Elétrica	35.147,31
Internet	199,80
	54.710,41

Diversos

Correio	14,10
Fotocópias	53,68
Material Expediente	69,00
Tarifa Bancária	493,00
Reembolso	729,24
Despesas	196,42
Balancete On-Line	229,50
	1.784,94

Movimentação Financeira

Regularização Lançamento	4.451,31
	4.451,31
TOTAL DESPESAS	229.694,44

RESUMO - 01/03/2023 a 31/03/2023

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
341.325,62	205.000,73	(229.694,44)	(24.693,71)	316.631,91

CONTAS CORRENTES

3 - Conta Corrente - BB				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
67.205,93	202.017,07	(227.881,76)	(10.812,68)	30.528,56
1 - Cartão Alelo				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
2.000,00	0,00	(376,58)	376,58	2.000,00
2 - Conta Caixa				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
0,00	0,00	(1.436,10)	1.436,10	0,00
4 - Fundo de Caixa - Aplic. BB				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
246.877,59	2.706,89	0,00	0,00	249.584,48
5 - Fundo 13º/Férias - AplicBB				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
25.242,10	276,77	0,00	9.000,00	34.518,87

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 06/2023

Quota Ordinária	1.442,21
Manutenção	158,56
Provisão 13º Sal./Férias	79,29
IPTU - Parc - 02/10	63,16

Oriovisto Guimarães

Unidade(s): 2004

Seu Condomínio na Internet

Identificador: 7293.928.0260

Vencimento	Valor do Documento
10/06/2023	1.743,22
Agência/Código do Beneficiário	2988 / 02760-9
Nosso Número	109/14063020-2



Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.75/2.6.55.86 - (EM)

Correio: N

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09149 06302.022980 80276.090000 5 93770000174322

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	Especie DOC	Aceite	Data do Processamento
19/5/23	2004/272	NS	N	19/5/23

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor
	109	RS		x

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

Vencimento
10/06/2023Agência / Código do Beneficiário
2988 / 02760-9Nosso Número
109/14063020-2(=) Valor do Documento
1.743,22

(-) Desconto/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+/-) Mora/Multa

(+/-) 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

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

