



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 10818.192980 80276.090000 8 94070000183794**
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: **10/07/2023**

Data do pagamento: **10/07/2023**

Valor do documento: **R\$ 1.837,94**

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

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

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

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

Valor a pagar: **R\$ 1.837,94**

Pagamento feito em espécie: **Não**

Pagamento efetuado em 10/07/2023 às 09:45:17 via Internet, CTRL 481980.

Autorizado débito de diferenças relativas a informações inexatas.

Autenticação:

E49E396A576582259F3E2016711792B3609BE52F

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	141.068,52
Desconto Cobrança	(3.706,37)
Lançamento a Regularizar	23.956,95
Provisão 13º Sal./Férias	9.000,00
IPTU	7.831,47
Manutenção	12.209,12
Repasso	42.762,18
	233.121,87
Aplicações	
Rendimentos	2.953,90
	2.953,90
TOTAL RECEITAS	236.075,77

DESPESAS

Pessoal	
Salários	42.142,00
Adiantamento Salários	12.007,00
Exame Médico	208,00
Plano Saúde	8.176,18
Vale Alimentação	12.227,13
Vale Transporte	936,95
Auxílio Transporte	2.094,00
Plano Odontológico	710,82
	78.502,08
Encargos e Impostos	
INSS	22.604,63
FGTS	4.936,87
PIS	634,40
IRRF	5.928,60
IPPU	7.831,47
	41.935,97
Contratos	
Serviços de Administração	4.264,00
Elevadores - Manutenção	13.567,07
Monitoramento Sist. Segurança	445,47
Locação de Equipamentos	441,00
Auditoria	1.955,00
Produtos p/ Tratamento Água	1.288,00
Manutenção Relógio	560,00
Manutenção Condicionadores de Ar	13.014,80
Jardinagem - Manutenção	780,00
Honorários de Síndico	1.302,00
Manutenção Catracas	1.085,91
Manutenção Preventiva	1.000,00
Manutenção Equip. Segurança	420,00
Serviços Administrativos	1.680,00
Gestão Condominial	8.213,37
Coleta de Lixo	1.415,48
	51.432,05
Manutenção/ Conservação	
Material de Limpeza	2.597,65
Lâmpadas	500,00
Recarga Extintores	2.168,30
Manutenção de bombas	1.057,50
Ferramentas	134,90
Material Hidráulico	208,92
Dedetização/Desinsetização	1.450,00
Produtos p/ Manutenção	1.277,36
Manutenção Equip. Segur.	2.908,00
Material de Construção	65,50

Manutenção	2.433,33
Equipamentos	355,00
Reforma	200,00
	15.356,46
Consumos	
Água e Esgoto	14.303,92
Energia Elétrica	35.942,88
Internet	216,79
	50.463,59
Diversos	
Correio	28,80
Fotocópias	53,68
Material Expediente	69,00
Tarifa Bancária	489,60
Despesas	1.122,50
Microondas	650,00
Balancete On-Line	207,90
	2.621,48
Movimentação Financeira	
Regularização Lançamento	47.761,55
	47.761,55
TOTAL DESPESAS	288.073,18

RESUMO - 01/05/2023 a 31/05/2023

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
293.756,16	236.075,77	(288.073,18)	(51.997,41)	241.758,75

CONTAS CORRENTES

3 - Conta Corrente - BB				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
6.946,17	233.129,63	(282.724,45)	44.476,10	1.827,45
1 - Cartão Alelo				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
2.000,00	0,00	(967,30)	967,30	2.000,00
2 - Conta Caixa				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
0,00	0,00	(1.330,80)	1.330,80	0,00
4 - Fundo de Caixa - Aplic. BB				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
251.600,72	2.946,14	(3.050,63)	(52.000,00)	199.496,23
5 - Fundo 13º Férias - AplicBB				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
33.209,27	0,00	0,00	5.225,80	38.435,07

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 07/2023

Oriovisto Guimarães

Seu Condomínio na Internet

Quota Ordinária	1.536,93	Unidade(s): 2004
Manutenção	158,56	
Provisão 13º Sal./Férias	79,29	
IPPU - Parc - 03/10	63,16	

Identificador: 7293.928.0260

Vencimento 10/07/2023 Valor do Documento 1.837,94

Agência/Código do Beneficiário 2988 / 02760-9

Nosso Número 109/14108181-9



Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.90/2.6.57.24 - (EM)

Correio: N

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09149 10818.192980 80276.090000 8 94070000183794

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

28/6/23

Num. do Documento

2004/272

Espécie DOC

NS

Aceite

N

Data do Processamento

28/6/23

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

x

Vencimento

10/07/2023

Agência / Código do Beneficiário

2988 / 02760-9

Nosso Número

109/14108181-9

(-) Valor do Documento

1.837,94

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 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

