

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: **34191091491658194298080276090000194690000193966**
Instituição Emissora: **341 - 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: **10/09/2023**

Data do pagamento: **11/09/2023**

Valor do documento: **R\$ 1.939,66**

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

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

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

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

Valor a pagar: **R\$ 1.939,66**

Pagamento feito em espécie: **Não**

Pagamento efetuado em **11/09/2023 às 09:35:37h** via Internet, CTRL **894479**.

Autenticação:

6B1A00594788775CBB766294BCFF3D094A80AB3C

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.

Condomínio Curitiba Trade Center - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/07/2023 a 31/07/2023				RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS				15.547,11	
Receitas					
Quota Ordinária	174.458,23				
Taxa Mudança - 06/23	1.320,00				
Desconto Cobrança	(4.531,04)				
Provisão 13º Sal./Férias	9.000,00				
IPTU	7.831,47				
Manutenção	12.209,12				
Cartão de Acesso	36.370,24				
	236.658,02				
Aplicações					
Rendimentos	1.528,68				
	1.528,68				
TOTAL RECEITAS	238.186,70				
DESPESAS					
Pessoal					
Salários	41.970,60				
Adiantamento Salários	10.146,00				
Exame Médico	356,75				
Plano Saúde	7.936,38				
Férias	2.123,46				
Vale Alimentação	12.512,81				
Vale Transporte	3.128,95				
Plano Odontológico	710,82				
	78.885,77				
Encargos e Impostos					
INSS	22.730,43				
FGTS	5.109,34				
PIS	638,67				
IRRF	3.621,66				
IPTU	7.831,47				
	39.931,57				
Contratos					
Serviços de Administração	4.477,00				
Elevadores - Manutenção	13.567,02				
Monitoramento Sist. Segurança	445,47				
Locação de Equipamentos	441,00				
Auditoria	1.955,00				
Elevadores - Reparos	562,24				
Produtos p/ Tratamento Água	1.288,00				
Manutenção Relógio	560,00				
Manutenção Condicionadores de Ar	13.014,80				
Jardinagem - Manutenção	920,00				
Honorários de Síndico	1.320,00				
Manutenção Catracas	1.085,91				
Manutenção Preventiva	1.000,00				
Manutenção Equip. Segurança	878,00				
Serviços Administrativos	5.880,00				
Gestão Condominial	8.213,37				
Coleta de Lixo	1.650,74				
	57.258,55				
Manutenção/ Conservação					
Manutenção Hidráulica	6.101,25				
Recarga Extintores	2.168,30				
Material Elétrico	459,66				
Equipamentos (Sist. Segur.)	93,00				
Manutenção de Bombas	643,33				
Material Hidráulico	429,07				
Serviços de Serralheria	1.852,50				
Manutenção	3.000,00				
Tag de acesso	800,00				
	23.658,02				
TOTAL DESPESAS	247.997,06				
Consumos					
Água e Esgoto	13.419,99				
Energia Elétrica	36.833,80				
Telefone	230,97				
Internet	225,08				
	50.709,84				
Diversos					
Correio	59,05				
Fotocópias	53,68				
Material Expediente	69,00				
Tarifa Bancária	496,40				
Honorários Advocáticos	1.320,00				
Balancete On-Line	207,90				
	2.206,03				
Movimentação Financeira					
Lançamento a Regularizar	3.458,19				
	3.458,19				
TOTAL DESPESAS	247.997,06				
RESUMO - 01/07/2023 a 31/07/2023					
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido	
223.588,94	238.186,70	(247.997,06)	(9.810,36)	213.778,58	
CONTAS CORRENTES					
3 - Conta Corrente - BB					
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido	
3.211,74	235.372,51	(246.618,01)	8.063,40	29,64	
1 - Cartão Alelo					
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido	
2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
2 - Conta Caixa					
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido	
0,00	1.320,00	(1.379,05)	60,06	1,01	
4 - Fundo de Caixa - Aplic. BB					
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido	
176.055,79	1.204,62	0,00	(15.000,00)	162.260,41	
5 - Fundo 13º/Férias - AplicBB					
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido	
42.321,41	289,57	0,00	6.876,54	49.487,52	



COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 09/2023

Quota Ordinária	1.638,65
Manutenção	158,56
Provisão 13º Sal./Férias	79,29
IPTU - Pare - 05/10	63,16

Oriovisto Guimarães

Unidade(s): 2004

Seu Condomínio na Internet

Identificador: 7293.928.0260

Vencimento	Valor do Documento
10/09/2023	1.939,66
Agência/Código do Beneficiário	2988 / 02760-9
Nosso Número	109/14165819-4

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.90/2.6.57.54 - (EM)

Correio: N

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7 34191.09149 16581.942980 80276.090000 1 94690000193966

Local de pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

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

Vencimento
10/09/2023

Beneficiário

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

CNPJ/CPF

Agência / Código do Beneficiário
2988 / 02760-9

Data do Documento

Num. do Documento

Espécie DOC

Quantidade

Data do Processamento

Nosso Número

22/8/23

2004/272

NS

N

22/8/23

109/14165819-4

Uso do Banco

Carteira

Espécie

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

109

RS

x

1.939,66

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

Encargos de acordo com a Convenção do Condomínio.

(-) Desconto/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

Valor Cobrado

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

