

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 41459.912980 80276.090000 1 96820000186077**
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: **10/04/2024**

Data do pagamento: **10/04/2024**

Valor do documento: **R\$ 1.860,77**

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

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

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

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

Valor a pagar: **R\$ 1.860,77**

Pagamento feito em espécie: **Não**

Pagamento efetuado em 10/04/2024 às 10:49:57 via Internet, CTRL 585431.

Autorizado débito de diferenças relativas a informações inexatas.

Autenticação:

C6C5F0C5-00DE-4890-9001-ECE992D9EC65

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		DESPESAS	
Receitas		Despesas	
Quota Ordinária	163.746,15	Pessoal	
Taxa Mudança - 01/24	1.412,00	Salários	43.897,99
Desconto Cooradn	(4.266,49)	Adiantamento Salários	11.965,00
Provisão 13º Sal./Férias	9.001,00	Exame Médico	226,34
ITPU	7.831,47	Plano Saúde	9.496,63
Manutenção	12.202,60	Férias	3.951,67
Repassse	41.621,49	Vale Alimentação	11.378,49
	231.548,22	TNS	26.299,11
Aplicações		PIS	722,27
Rendimentos	752,91	Vale Transporte	2.788,20
	752,91	FUTS	5.778,16
Receita de Multa/Juros		Plano Odontológico	725,12
Descontos	(0,98)	IRRF	1.929,10
TOTAL RECEITAS	232.300,15		119.158,08
		Contratos	
		Serviços de Administração	4.477,00
		Elevadores - Manutenção	14.220,90
		Monitoramento Sist. Segurança	443,47
		Locação de Equipamentos	490,00
		Auditoria	90,91
		Elevadores - Reparos	930,31
		Produtos p/ Tratamento Água	1.380,00
		Manutenção Relógio	1.176,00
		Manutenção Condicionadores de Ar	13.535,40
		Jardinagem - Manutenção	860,00
		Seguro Condomínio	2.930,47
		Honorários de Síndico	2.793,37
		Manutenção Controle de Acesso - Catracas	1.083,91
		Manutenção Preventiva	1.000,00
		Manutenção Equip. Segurança	878,00
		Serviços Administrativos	5.339,60
		Gestão Condominial	8.213,37
		Coleta de Lixo	1.920,21
			61.766,92
		Manutenção/ Conservação	
		Material de Limpeza	4.340,03
		Equipamentos de Informática	160,00
		Manutenção Portão	120,00
		Material Elétrico	81,94
		Ferramentas	39,50
		Elevadores	464,41
		Cópia Chave	60,00
		Material Hidráulico	602,72
		Serviços	2.800,00

Produtos p/ Manutenção	61,20
Material p/ Pintura	428,07
Material de Construção	43,48
	9.501,75
Consumos	
Água e Esgoto	10.024,87
Energia Elétrica	40.107,40
Internet	234,42
	50.366,69
Diversos	
Cartório	131,02
Fotocópias	53,68
Material Expediente	69,00
Tarifa Bancária	303,40
Diário p/ Portaria	160,00
Despesas	155,00
Serviços On-Line	229,30
	1.301,60
Movimentação Financeira	
Lançamento a Regularizar	1.002,59
	1.002,59
TOTAL DESPESAS	243.097,63

RESUMO - 01/02/2024 a 29/02/2024

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
162.255,99	232.300,15	(243.097,63)	(10.797,48)	151.458,51

CONTAS CORRENTES

3 - Conta Corrente - BB				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
59.651,57	230.166,01	(236.503,65)	(5.531,29)	47.782,64
1 - Cartão Alelo				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
2.000,00	0,00	(869,59)	869,59	2.000,00
2 - Conta Caixa				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
0,00	1.411,02	(5.724,39)	4.313,37	0,00
4 - Fundo de Caixa - Aplic. BB				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
127.062,11	723,12	0,00	0,00	127.785,23
5 - Fundo 13º/Férias - AplicBB				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
(26.457,69)	0,00	0,00	348,33	(26.109,36)



COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 04/2024

Quota Ordinária	1.539,13
Manutenção	164,90
Provisão 13º Sal./Férias	79,24
ITPU - Pare. - 02/10	77,48

Oriovisto Guimarães

Unidade(s) 2004

Seu Condomínio na Internet

Identificador: 7293,928.0260	
Vencimento	Valor do Documento
10/04/2024	1.860,77
Agência/Código do Beneficiário	
2988 / 02760-9	
Nosso Número	
109/14414599-1	

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.90/2.6.69.06 - (EM)

Currículo: N

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09149 41459.912980 80276.090000 1 96820000186077

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

CPF/CNPJ

02.049.947/0001-12

Data do Documento

27/03/2024

Num. do Documento

2004/272

Especie DOC

NS

Aceite

N

Data do Processamento

27/03/2024

Tipo do Banco

Carteira

109

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

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

Pagador

Oriovisto Guimarães

CPF: 316.626.259-87

Aos cidadãos de: ORIOVISTO GUTMARÃES

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

