

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: 34191.09156 03634.052983 80276.090000 6 11690000199629
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: 10/08/2025

Data do pagamento: 11/08/2025

Valor do documento: R\$ 1.996,29

Desconto: R\$ 0,00

Juros/Mora: R\$ 0,00

Multa: R\$ 0,00

Total de encargos: R\$ 0,00

Valor a pagar: R\$ 1.996,29

Pagamento feito em espécie: Não

Pagamento efetuado em 11/08/2025 às 09:32:55h via Internet, CTRL .

Autenticação:

586FE3815D70404F4B1894A5AD2B323481070C8F

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 - 01/06/2025 a 30/06/2025					RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS						
Receitas						
Quota Ordinária 190.085,11					Fechaduras 52,00	
Taxa Mudança - 05/25 1.518,00					Cópia Chave 10,00	
Desconto Cobrança (5.015,76)					Material Hidráulico 216,40	
Reembolso 118,00					Produtos p/ Manutenção 160,78	
Provisão 13º Sal./Férias 13.000,00					Manutenção Equip. Segur. 1.326,66	
IPTU 10.672,11					Material p/ Pintura 415,16	
Manutenção 12.813,02					Material de Construção 283,45	
Repasse 51.418,96					Manutenção 102,00	
Crédito 352,85					Equipamentos 44,00	
274.962,29					5.400,03	
Aplicações					Consumos	
Rendimentos 403,65					Água e Esgoto 14.390,52	
403,65					Energia Elétrica 43.084,01	
Receita de Multa/Juros					Internet 199,80	
Descontos (0,98)					57.674,33	
TOTAL RECEITAS 275.364,96					Diversos	
DESPESAS					Fotocópias 53,68	
Pessoal					Material Expediente 80,00	
Salários 42.906,00					Tarifa Bancária 514,70	
Adiantamento Salários 12.997,00					Água Mineral 88,00	
Plano Saúde 11.448,48					Despesas 870,65	
Férias 7.153,72					Honorários Assessoria 2.824,00	
Vale Alimentação 11.450,41					Insunso de Informática 65,00	
INSS 26.934,46					Utensílios 118,00	
PIS 719,88					Combustível 30,00	
Vale Transporte 1.190,79					Serviços On-Line 189,90	
FGTS 5.919,51					Botijão de Gás 80,00	
Seguro Funcionários 249,19					4.913,93	
Auxílio Transporte 2.542,50					TOTAL DESPESAS 265.207,32	
Plano Odontológico 617,74					RESUMO - 01/06/2025 a 30/06/2025	
IRRF 2.059,10					Saldo Anterior 61.436,75	
PCMSO/PPRA/LTCAT 233,54					Receitas 275.364,96	
126.422,32					Despesas (265.207,32)	
Encargos e Impostos					Saldo do Mês 10.157,64	
IPTU 10.672,11					Saldo Transferido 71.594,39	
10.672,11					CONTAS CORRENTES	
Contratos					3 - Conta Corrente - BB	
Serviços de Administração 4.968,82					Saldo Anterior 65.591,03	
Elevadores - Manutenção 15.061,38					Receitas 273.486,83	
Monitoramento Sist. Segurança 532,23					Despesas (260.631,26)	
Locação de Equipamentos 560,00					Transferências (45.351,40)	
Auditoria 1.363,39					Saldo Transferido 33.095,20	
Produtos p/ Tratamento Água 1.380,00					1 - Cartão Alelo	
Manutenção Condicionadores de Ar 16.245,83					Despesas (1.540,06)	
Jardinagem - Manutenção 1.903,00					Transferências 1.540,06	
Honorários de Síndico 3.036,00					Saldo Transferido 2.000,00	
Manutenção Controle de Acesso - Catracas 1.138,79					2 - Conta Caixa	
Manutenção Preventiva 2.000,00					Despesas (3.036,00)	
Manutenção Equip. Segurança 949,00					Transferências 41.965,06	
Gestão Condominial 8.213,37					Saldo Transferido 0,00	
Coleta de Lixo 2.772,79					4 - Fundo de Caixa - Aplic. BB	
60.124,60					Despesas 0,00	
Manutenção/ Conservação					Transferências 0,00	
Material de Limpeza 1.766,25					Saldo Transferido 0,00	
Lâmpadas 594,36					5 - Fundo 13º/Férias - AplicBB	
Material Elétrico 191,00					Saldo Anterior 34.291,80	
Material 35,97					Receitas 361,11	
Ferramentas 202,00					Despesas 0,00	
					Transferências 1.846,28	
					Saldo Transferido 36.499,19	



BOLETO DE COBRANÇA
Curitiba Trade Cente

Oriovisto Guimarães CPF:316.626.259-87
ORIOVISTO GUIMARÃES
R. Dr Carlos de Carvalho, 417
80430-180 Curitiba PR

Correio: N
Centro
Unidade: 2004 Venc: 10/08/2025

REMETENTE:
Administradora de Condomínios Paraná
Caixa Postal 17539
80250-981 Curitiba PR

Centro

PARA USO DO CORREIO

☐

MUDOU-SE

☐

AUSENTE

☐

ENDEREÇO
INSUFICIENTE

☐

RECUSADO

☐

NÃO PROCURADO

☐

DESCONHECIDO

☐

DESCONHECIDO

☐

FALECIDO

☐

INFORMAÇÃO FORNECIDA
POR PORTEIRO/SÍNDICO

DATA:

REINTEGRADO AO SERVIÇO
POSTAL EM:

ASSINATURA E Nº DO ENTREGADOR: