



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 19808.122980 80276.090000 8 94990000189711**
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: **10/10/2023**

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

Valor do documento: **R\$ 1.897,11**

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

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

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

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

Valor a pagar: **R\$ 1.897,11**

Pagamento feito em espécie: **Não**

Pagamento efetuado em 10/10/2023 às 09:32:26 via Internet, CTRL 192260.

Autorizado débito de diferenças relativas a informações inexatas.

Autenticação:

1CBA8A238DA0B21164D7C513D23A0470B028663C

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 - 01/08/2023 a 31/08/2023				RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS				Manutenção	
				6.840,00	
				17.964,02	
Receitas				Consumos	
Quota Ordinária	183.089,43			Água e Esgoto	
Regularização Lançamento	3.689,16			11.255,60	
Desconto Cobrança	(4.744,20)			Energia Elétrica	
Provisão 13º Sal./Férias	9.000,00			Internet	
IPPU	7.831,47			50.190,10	
Manutenção	12.209,12			Diversos	
Repasse	36.824,34			Correio	
	247.899,32			Fotocópias	
Aplicações				Material Expediente	
Rendimentos	1.448,08			Tarifa Bancária	
	1.448,08			Despesas	
TOTAL RECEITAS		249.347,40		Serviços On-Line	
				1.274,73	
				238.040,30	
DESPESAS				TOTAL DESPESAS	
Pessoal				RESUMO - 01/08/2023 a 31/08/2023	
Salários	42.976,19			Saldo Anterior	
Adiantamento Salários	9.191,00			Receitas	
Uniformes	889,00			Despesas	
Exame Médico	208,00			Saldo do Mês	
Plano Saúde	7.956,38			Saldo Transferido	
Vale Alimentação	11.020,85			213.778,58	
Vale Transporte	2.699,45			249.347,40	
Plano Odontológico	710,82			(238.040,30)	
	75.653,69			11.307,10	
Encargos e Impostos				225.085,68	
INSS	21.597,05			CONTAS CORRENTES	
FGTS	5.130,54			3 - Conta Corrente - BB	
PIS	637,96			Saldo Anterior	
IRRF	2.582,87			Receitas	
IPPU	7.831,47			Despesas	
	37.779,89			Transferências	
Contratos				Saldo Transferido	
Serviços de Administração	4.477,00			29,64	
Elevadores - Manutenção	13.567,02			247.941,90	
Monitoramento Sist. Segurança	445,47			(236.705,60)	
Locação de Equipamentos	441,00			1 - Cartão Alelo	
Auditoria	1.955,00			Saldo Anterior	
Elevadores - Reparos	156,45			Receitas	
Produtos p/ Tratamento Água	1.288,00			Despesas	
Manutenção Relógio	560,00			Transferências	
Manutenção Condicionadores de Ar	13.014,80			Saldo Transferido	
Jardinagem - Manutenção	780,00			2.000,00	
Honorários de Síndico	1.320,00			0,00	
Manutenção Catracas	1.083,91			2 - Conta Caixa	
Manutenção Preventiva	1.000,00			Saldo Anterior	
Manutenção Equip. Segurança	878,00			Receitas	
Serviços Administrativos	4.200,00			Despesas	
Gestão Condominial	8.213,37			Transferências	
Coleta de Lixo	1.795,85			Saldo Transferido	
	55.177,87			1,01	
Manutenção/ Conservação				0,00	
Material de Limpeza	4.192,04			(1.334,70)	
Material Elétrico	385,37			4 - Fundo de Caixa - Aplic. BB	
Equipamentos (Sist. Segur.)	93,00			Saldo Anterior	
Manutenção de Bombas	643,34			Receitas	
Material Hidráulico	428,66			Despesas	
Produtos p/ Manutenção	747,06			Transferências	
Serviços de Serralheria	1.852,50			Saldo Transferido	
Manutenção Equip. Segur.	2.530,00			162.260,41	
Material de Construção	252,05			1.077,02	
				0,00	
				0,00	
				9.000,00	
				58.816,00	

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.90/2.6.64.13 - (EM)

Correio: N

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.09149 19808.122980 80276.090000 8 94990000189711	
Local de pagamento			Vencimento	
Pagável em qualquer banco até o vencimento			10/10/2023	
Sacador - Adm Cond Parana Ltda - Cnpj 81.911.018/0001-47			Agência / Código do Beneficiário	
Beneficiário			2988 / 02760-9	
Condomínio Curitiba Trade Center - Alameda Dr. Carlos de Carvalho, 417 - Centro - Curitiba/PR - 804			Nosso Número	
Data do Documento			109/14198081-2	
28/09/2023			2004/272	
Num. do Documento			28/09/2023	
Espécie DOC			NS	
Aceite			N	
Data do Processamento			28/09/2023	
Uso do Banco			Valor	
Carteira			R\$	
109			1.897,11	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário: Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário			(-) Desconto/Abatimentos	
Encargos de acordo com a Convenção do Condomínio.			(-) Outras Deduções	
Pagável em qualquer banco até 60 dias após o vencimento.			(+/-) Mora/Multa	
Administradora Paraná S/C Ltda - Rua Conselheiro Laurindo, 809 - 10º Andar sala 1008			(+/-) 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

