



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 23153.802980 80276.090000 9 95300000182908**
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: **10/11/2023**

Data do pagamento: **10/11/2023**

Valor do documento: **R\$ 1.829,08**

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

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

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

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

Valor a pagar: **R\$ 1.829,08**

Pagamento feito em espécie: **Não**

Pagamento efetuado em 10/11/2023 às 09:04:07 via Internet, CTRL 902732.

Autorizado débito de diferenças relativas a informações inexatas.

Autenticação:

58CFF57B6A5EDEC9F6A11A8570CDD833D293E6EC

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.

Condominio Curitiba Trade Center - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/09/2023 a 30/09/2023				RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS					
Receitas					
Quota Ordinária	186.004,58			Material de Construção	97,74
Desconto Cobrança	(4.816,19)			Manutenção	2.750,00
Provisão 13º Sal./Férias	9.000,00			Equipamentos de Proteção - EPI	86,18
IPPU	7.831,47				15.797,33
Manutenção	12.209,12			Consumos	
Repasse	37.458,42			Água e Esgoto	11.340,48
	247.687,40			Energia Elétrica	41.293,21
				Internet	246,36
					52.880,05
Aplicações				Diversos	
Rendimentos	1.194,03			Correio	14,70
	1.194,03			Fotocópias	53,68
TOTAL RECEITAS	248.881,43			Material Expediente	69,00
DESPESAS				Tarifa Bancária	
Pessoal				Cadeados	
Salários	38.388,43			Insumos de Informática	39,60
Adiantamento Salários	10.657,00			Serviços On-Line	198,90
Exame Medico	208,00			Cartucho Impressora	355,00
Plano Saúde	7.936,38			Taxas	936,38
Férias	3.740,36				2.196,66
Vale Alimentação	10.096,38			TOTAL DESPESAS	234.692,53
Vale Transporte	2.677,70			RESUMO - 01/09/2023 a 30/09/2023	
Plano Odontológico	710,82			Saldo Anterior	225.085,68
	74.415,07			Receitas	248.881,43
Encargos e Impostos				Despesas	(234.692,53)
INSS	18.426,61			Saldo do Mês	14.188,90
FGTS	4.917,86			Saldo Transferido	239.274,58
PIS	593,92			CONTAS CORRENTES	
IRRF	2.271,61			3 - Conta Corrente - BB	
IPPU	7.831,47			Saldo Anterior	932,25
	34.041,47			Receitas	247.729,07
Contratos				Despesas	(231.845,49)
Serviços de Administração	4.477,00			Transferências	(8.106,68)
Elevadores - Manutenção	13.567,07			Saldo Transferido	8.709,15
Monitoramento Sist. Segurança	445,47			1 - Cartão Alelo	
Locação de Equipamentos	441,00			Saldo Anterior	2.000,00
Auditoria	1.955,00			Receitas	0,00
Elevadores - Reparos	372,10			Despesas	(1.512,34)
Produtos p/ Tratamento Água	1.288,00			Transferências	1.512,34
Manutenção Condicionadores de Ar	13.535,40			Saldo Transferido	2.000,00
Jardinagem - Manutenção	780,00			2 - Conta Caixa	
Honorários de Síndico	1.320,00			Saldo Anterior	0,00
Manutenção Catracas	1.085,91			Receitas	0,00
Manutenção Preventiva	1.000,00			Despesas	(1.334,70)
Manutenção Equip. Segurança	878,00			Transferências	1.334,70
Serviços Administrativos	4.200,00			Saldo Transferido	0,00
Gestão Condominial	8.213,37			4 - Fundo de Caixa - Aplic. BB	
Coleta de Lixo	1.803,68			Saldo Anterior	163.337,43
	55.361,95			Receitas	847,27
Manutenção/ Conservação				Despesas	0,00
Manutenção Hidráulica	2.100,00			Transferências	0,00
Lâmpadas	394,30			Saldo Transferido	164.184,70
Manutenção Portão	3.800,00			5 - Fundo 13º/Férias - AplicBB	
Material Elétrico	598,24			Saldo Anterior	58.816,00
Equipamentos (Sist. Segur.)	445,30			Receitas	305,09
Manutenção de Bombas	2.580,00			Despesas	0,00
Material Hidráulico	41,05			Transferências	5.259,64
Produtos p/ Manutenção	864,06			Saldo Transferido	64.380,73
Jardim - Produtos	120,00				
Manutenção Equip. Segur.	1.470,00				
Material p/ Pintura	450,46				

	COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 11/2023		Oriovisto Guimarães		Seu Condomínio na Internet	
	Quota Ordinária	1.528,07	Unidade(s): 2004		Identificador: 7293.928.0260	
	Manutenção	158,56			Vencimento	10/11/2023
	Provisão 13º Sal./Férias	79,29			Valor do Documento	1.829,08
	IPPU- Parc - 07/10	63,16			Agência/Código do Beneficiário	2988 / 02760-9
					Nosso Número	109/14231538-0

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.90/2.6.64.24 - (EM)

Correio: N

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.09149 23153.802980 80276.090000 9 95300000182908	
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				
CNPJ/CPF 02.049.947/0001-12				
Data do Documento	Num. do Documento	Especie DOC	Aceite	Data do Processamento
30/10/2023	2004/272	NS	N	30/10/2023
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor
	109	R\$		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 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 Bausa				
Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO				

