

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 26586.232980 80276.090000 7 95600000182093**
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: **10/12/2023**

Data do pagamento: **11/12/2023**

Valor do documento: **R\$ 1.820,93**

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

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

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

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

Valor a pagar: **R\$ 1.820,93**

Pagamento feito em espécie: **Não**

Pagamento efetuado em 11/12/2023 às 12:24:27 via Internet, CTRL 693734.

Autorizado débito de diferenças relativas a informações inexatas.

Autenticação:

97D8B31DEA84439AD2A2ABA748282CF34C94EEA5

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		RECIBO DO PAGADOR	
Receitas		6.542,75	
Quota Ordinária	181.175,37	Água e Esgoto	12.040,72
Desconto Cobrança	(4.696,93)	Energia Elétrica	40.354,87
Provisão 13º Sal./Férias	9.000,00	Internet	220,84
IPTU	7.831,47		52.616,43
Manutenção	12.209,12		
	205.519,03		
Aplicações		Diversos	
Rendimentos	1.188,08	Correio	14,70
	1.188,08	Fotocópias	53,68
		Material Expediente	69,00
		Tarifa Bancária	494,18
		Água Mineral	19,00
		Serviços On-Line	207,00
TOTAL RECEITAS	206.707,11		857,56
DESPESAS		TOTAL DESPESAS	
Pessoal		231.497,55	
Salários	39.396,00	RESUMO - 01/10/2023 a 31/10/2023	
Adiantamento Salários	10.109,00	Saldo Anterior	Receitas
Exame Médico	303,96	239.274,58	206.707,11
Plano Saúde	7.936,38		(231.497,55)
Férias	3.395,75		(24.790,44)
Vale Alimentação	11.379,07		
Vale Transporte	2.865,95		
Seguro Funcionários	781,64		
Plano Odontológico	710,82		
	76.878,52		
Encargos e Impostos			
INSS	18.460,44		
FGTS	4.796,66		
PIS	599,58		
IRRF	2.419,53		
IPTU	7.831,47		
	34.107,68		
Contratos			
Serviços de Administração	4.477,00		
Elevadores - Manutenção	13.567,07		
Monitoramento Sist. Segurança	445,47		
Locação de Equipamentos	441,00		
Auditoria	1.955,00		
Elevadores - Reparos	18,16		
Produtos p/ Tratamento Água	1.288,00		
Manutenção Relógio	560,00		
Manutenção Condicionadores de Ar	13.535,40		
Seguro Condomínio	5.860,95		
Honorários de Síndico	1.320,00		
Manutenção Catracas	1.085,91		
Manutenção Preventiva	1.000,00		
Manutenção Equip. Segurança	878,00		
Serviços Administrativos	4.200,00		
Gestão Condominial	8.213,37		
Coleta de Lixo	1.649,33		
	60.494,61		
Manutenção/ Conservação			
Material de Limpeza	2.307,04		
Lâmpadas	284,60		
Material Elétrico	89,90		
Material	55,10		
Cópia Chave	10,00		
Manutenção SPDA	1.476,66		
Jardim - Produtos	1.060,00		
Material p/ Pintura	372,67		
Manutenção	621,78		
Equipamentos	265,00		

COMPOSIÇÃO DA ARRECADACÃO - 12/2023		Oriovisio Guimarães		Seu Condomínio na Internet	
Quota Ordinária	1.513,58	Unidade(s): 2004		Identificador: 7293.928.0260	
Manutenção	164,90	Meses em aberto: 12/23		Vencimento	10/12/2023
Provisão 13º Sal./Férias	79,24			Valor do Documento	1.820,93
IPTU - Parc. 08/10	63,16			Agência/Código do Beneficiário	2988 / 02760-9
				Nosso Número	109/14265862-3

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.90/2.6.65.01 - (RM)

Correio: N

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.09149 26586.232980 80276.090000 7 95600000182093
Local de pagamento			
Pagável em qualquer banco até o vencimento			
Sacador - Adm Cond Parana Ltda - Cnpj 81.911.018/0001-47			
Beneficiário		CNPJ/CPF	Vencimento
Condomínio Curitiba Trade Center - Alameda Dr. Carlos de Carvalho, 417 - Centro - Curitiba/PR - 804		02.049.947/0001-12	10/12/2023
Data do Documento	Num. do Documento	Especie DOC	Agência / Código do Beneficiário
11/12/2023	2004/272	NS	2988 / 02760-9
Uso do Banco	Carteira	Especie	Nosso Número
	109	RS	109/14265862-3
Instruções de responsabilidade do Beneficiário: Qualquer dívida sobre este boleto, onute o Beneficiário			(-) Valor do Documento
Encargos de acordo com a Convenção do Condomínio.			1.820,93
Pagável em qualquer banco até 60 dias após o vencimento.			(-) Desconto/Abatimentos
Administradora Paraná S/C Ltda - Rua Conselheiro Laurindo, 809 - 10º Andar sala 1008			(-) Outras Deduções
			(+) Mora/Multa
			(+) Outros Acréscimos
			Valor Cobrado

Pagador: Oriovisio 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 Cente
Unidade: 2004

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

