



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 30727.902980 80276.090000 9 95910000166763**

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: **10/01/2024**

Data do pagamento: **10/01/2024**

Valor do documento: **R\$ 1.667,63**

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

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

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

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

Valor a pagar: **R\$ 1.667,63**

Pagamento feito em espécie: **Não**

Pagamento efetuado em **10/01/2024 às 12:03:50** via Internet, CTRL 124375.

Autorizado débito de diferenças relativas a informações inexatas.

Autenticação:

18348F5021DEA2CE8DF275B6D766CD0D1CBDC8C2

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 - 01/11/2023 a 30/11/2023				RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS					
Receitas					
Quota Ordinária	173.453,16			Manutenção SPDA	686,66
Taxa Mudanca	1.320,00			Jardim - Produtos	120,00
Descontos Cobrança	(4.696,93)			Material p/ Pintura	372,67
Provisão 13º Sal./Férias	9.000,00			Equipamentos	125,00
IPPU	7.831,47			Tag de acesso	800,00
Manutenção	12.209,12				5.317,01
Repasse - 10/23	36.253,22			Consumos	
Repasse	50.316,87			Água e Esgoto	11.786,09
Depósito	1.461,40			Energia Elétrica	37.975,43
	287.148,31			Internet	235,24
					49.996,76
Aplicações				Diversos	
Rendimentos	1.297,00			Correio	14,70
	1.297,00			Cartório	135,58
TOTAL RECEITAS				Fotocópias	
	288.445,31			Material Expediente	53,68
DESPESAS				Tarifa Bancária	
Pessoal				Água Mineral	
Salários	38.416,00			Material de Escritório	61,00
Adiantamento Salários	9.989,00			Combustível	53,40
Exame Médico	222,32			Serviços On-Line	750,17
Plano Saúde	7.936,38				200,70
Férias	3.596,03				2.616,12
Vale Alimentação	12.024,51			TOTAL DESPESAS	
13º Salário - Parc. 1/2	16.181,64			244.541,37	
Vale Transporte	2.766,45			RESUMO - 01/11/2023 a 30/11/2023	
Seguro Funcionários	781,66			Saldo Anterior	214.484,14
Plano Odontológico	710,82			Receitas	288.445,31
	92.624,81			Despesas	(244.541,37)
Encargos e Impostos				Saldo do Mês	
INSS	19.471,63			43.903,94	
FUTS	5.005,45			Saldo Transferido	
PIS	625,68			258.388,08	
IRRF	1.879,29			CONTAS CORRENTES	
IPPU	7.831,47			3 - Conta Corrente - BB	
	34.813,52			Saldo Anterior	
Contratos				Receitas	
Serviços de Administração	4.477,00			Despesas	
Elevadores - Manutenção	13.567,02			Transferências	
Monitoramento Sist. Segurança	445,47			Saldo Transferido	
Locação de Equipamentos	490,00			57.911,27	
Auditoria	1.955,00			1 - Cartão Alelo	
Elevadores - Reparos	494,45			Saldo Anterior	
Produtos p/ Tratamento Água	1.288,00			Receitas	
Manutenção Relógio	560,00			Despesas	
Manutenção Condicionadores de Ar	13.535,40			Transferências	
Jardinagem - Manutenção	780,00			Saldo Transferido	
Seguro Condomínio	2.930,47			2.000,00	
Honorários de Síndico	1.320,00			2 - Conta Caixa	
Manutenção Catracas	1.085,91			Saldo Anterior	
Manutenção Preventiva	1.000,00			Receitas	
Manutenção Equip. Segurança	878,00			Despesas	
Serviços Administrativos	4.200,00			Transferências	
Gestão Condominial	8.213,37			Saldo Transferido	
Coleta de Lixo	1.953,06			0,00	
	59.173,15			4 - Fundo de Caixa - Aplic. BB	
Manutenção/ Conservação				Saldo Anterior	
Material de Limpeza	2.374,90			Receitas	
Lâmpadas	284,60			Despesas	
Material Elétrico	369,98			Transferências	
Material Hidráulico	183,20			Saldo Transferido	
				59.534,03	

COMPOSIÇÃO DA ABRRECAÇÃO - 01/2024		Orisvito Guimarães		Seu Condomínio na Internet	
Quota Ordinária	1.160,28	Unidade(s)	2004	Identificador: 7293.928.0260	
Manutenção	164,90			Vencimento	10/01/2024
Provisão 13º Sal./Férias	79,29			Valor do Documento	1.667,63
IPPU - Parc - 09/10	63,16			Agência/Código do Beneficiário	2988 / 02760-9
				Nosso Número	109/14307279-0



ADMINISTRADORA
PARANA

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

Correio: N

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.09149 30727.902980 80276.090000 9 95910000166763	
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	Acerto	Data do Processamento
21/12/2023	2004/272	NS	N	21/12/2023
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor
	109	RS		
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				
Vencimento				
10/01/2024				
Agência / Código do Beneficiário				
2988 / 02760-9				
Nosso Número				
109/14307279-0				
(+) Valor do Documento				
1.667,63				
(-) Desconto/Abatimentos				
(-) Outras Deduções				
(+/-) Mora/Multa				
(+/-) 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 Barra

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

