



## 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 55506.522980 80276.090000 2 98040000192836**

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: **10/08/2024**

Data do pagamento: **12/08/2024**

Valor do documento: **R\$ 1.928,36**

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

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

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

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

Valor a pagar: **R\$ 1.928,36**

Pagamento feito em espécie: **Não**

**Pagamento efetuado em 12/08/2024 às 09:43:43 via Internet, CTRL 673205.**

Autorizado débito de diferenças relativas a informações inexatas.

#### Autenticação:

**C6C5F0C5-00DF-4F8B-8B01-88C209DA5055**

Consultas, informações e transações, acesse [itau.com.br/privatebank](http://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 - BALANÇETE DEMONSTRATIVO - 01/06/2024 a 30/06/2024 |            |  |  | RECIBO DO PAGADOR        |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|--|--------------------------|------------|
| RECEITAS                                                                             |            |  |  |                          |            |
| Recargas                                                                             |            |  |  | Material Hidráulico      | 44,81      |
| Quota Ordinária                                                                      | 184.760,22 |  |  | Produtos p/ Manutenção   | 357,33     |
| Descontos Cobrança                                                                   | (4.785,46) |  |  | Material p/ Pintura      | 378,66     |
| Provisão 13º Sal./Férias                                                             | 9.000,00   |  |  |                          | 8.529,15   |
| IPU                                                                                  | 9.607,65   |  |  | Consumos                 |            |
| Manutenção                                                                           | 12.202,60  |  |  | Água e Esgoto            | 10.543,31  |
| Repasse                                                                              | 46.269,06  |  |  | Energia Elétrica         | 42.581,02  |
|                                                                                      | 257.054,07 |  |  | Internet                 | 199,80     |
| Aplicações                                                                           |            |  |  |                          | 53.324,13  |
| Rendimentos                                                                          | 559,24     |  |  | Diversos                 |            |
|                                                                                      | 559,24     |  |  | Cartório                 | 145,73     |
| TOTAL RECEITAS                                                                       | 257.613,31 |  |  | Fotocópias               | 53,68      |
| DESPESAS                                                                             |            |  |  | Material Expediente      | 69,00      |
| Pessoal                                                                              |            |  |  | Certificado Digital      | 237,92     |
| Salários                                                                             | 39.279,00  |  |  | Tarifa Bancária          | 510,20     |
| Adiantamento Salários                                                                | 14.208,00  |  |  | Água Mineral             | 22,00      |
| Exame Médico                                                                         | 226,74     |  |  | Honorários Assessoria    | 2.824,00   |
| Rescisão                                                                             | 3.525,68   |  |  | Bateria                  | 526,67     |
| Plano Saúde                                                                          | 9.488,75   |  |  | Serviços On-Line         | 199,80     |
| Férias                                                                               | 6.401,56   |  |  | Cartucho Impressora      | 65,00      |
| Vale Alimentação                                                                     | 12.037,07  |  |  |                          | 4.654,00   |
| INSS                                                                                 | 22.757,69  |  |  | Movimentação Financeira  |            |
| FGTS de Rescisão                                                                     | 458,55     |  |  | Lançamento e Regularizar | 1.156,50   |
| PIS                                                                                  | 634,87     |  |  |                          | 1.156,50   |
| Vale Transporte                                                                      | 2.073,70   |  |  | TOTAL DESPESAS           | 258.020,32 |
| FGTS                                                                                 | 4.840,26   |  |  |                          |            |
| Auxílio Transporte                                                                   | 1.873,00   |  |  |                          |            |
| Plano Odontológico                                                                   | 725,12     |  |  |                          |            |
| IRRF                                                                                 | 1.676,83   |  |  |                          |            |
|                                                                                      | 120.201,77 |  |  |                          |            |
| Encargos e Impostos                                                                  |            |  |  |                          |            |
| IPU                                                                                  | 9.607,65   |  |  |                          |            |
|                                                                                      | 9.607,65   |  |  |                          |            |
| Contratos                                                                            |            |  |  |                          |            |
| Serviços de Administração                                                            | 4.668,65   |  |  |                          |            |
| Elevadores - Manutenção                                                              | 14.220,90  |  |  |                          |            |
| Monitoramento Sist. Segurança                                                        | 485,56     |  |  |                          |            |
| Troca de Equipamentos                                                                | 560,00     |  |  |                          |            |
| Elevadores                                                                           | 533,81     |  |  |                          |            |
| Elevadores - Reparos                                                                 | 888,04     |  |  |                          |            |
| Produtos p/ Tratamento Água                                                          | 1.380,00   |  |  |                          |            |
| Manutenção Relógio                                                                   | 616,00     |  |  |                          |            |
| Manutenção Condicionadores de Ar                                                     | 13.535,40  |  |  |                          |            |
| Jardinagem - Manutenção                                                              | 860,00     |  |  |                          |            |
| Honorários de Síndico                                                                | 2.874,00   |  |  |                          |            |
| Manutenção Controle de Acesso - Catracas                                             | 1.085,91   |  |  |                          |            |
| Manutenção Preventiva                                                                | 1.000,00   |  |  |                          |            |
| Manutenção Equip. Segurança                                                          | 913,00     |  |  |                          |            |
| Serviços Administrativos                                                             | 6.239,38   |  |  |                          |            |
| Gestão Condominial                                                                   | 8.213,37   |  |  |                          |            |
| Coleta de Lixo                                                                       | 2.523,10   |  |  |                          |            |
|                                                                                      | 60.547,12  |  |  |                          |            |
| Manutenção/ Conservação                                                              |            |  |  |                          |            |
| Material de Limpeza                                                                  | 3.128,08   |  |  |                          |            |
| Recarga Extintores                                                                   | 1.795,20   |  |  |                          |            |
| Equipamentos de Informática                                                          | 990,90     |  |  |                          |            |
| Manutenção Portão                                                                    | 250,00     |  |  |                          |            |
| Material Elétrico                                                                    | 201,20     |  |  |                          |            |
| Manutenção de Bombas                                                                 | 1.256,67   |  |  |                          |            |
| Cópia Chave                                                                          | 25,00      |  |  |                          |            |

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.90/2.6.70.14 - (EM) Correl: N

|                                                                                                             |                   |             |                                                        |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|
| Itaú Banco Itaú S.A.                                                                                        |                   | 341-7       | 34191.09149 55506.522980 80276.090000 2 98040000192836 |                       |
| Forma 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/CPI 02.049.947/0001-12                                                                                 |                   |             |                                                        |                       |
| Data do Documento                                                                                           | Num. do Documento | Espécie DOC | Assente                                                | Data do Processamento |
| 29/07/2024                                                                                                  | 2004/272          | NS          | N                                                      | 29/07/2024            |
| Uso do Banco                                                                                                | Carteira          | Espécie     | Quantidade                                             | Valor                 |
|                                                                                                             | 109               | R\$         |                                                        |                       |
| Instruções de responsabilidade do Beneficiário: (Qualquer dívida 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 Barra

Autenticação Mecânica/TICITA DE COMPENSAÇÃO



|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                  |                                  |                                       |                                         |                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                 | <b>Local de Pagamento</b><br>Pagavel em qualquer banco até o vencimento Sacador - Adm Cond Parana Ltda - Cnpj 81.911.018/0001-47 |                                  |                                       |                                         |                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Beneficiário</b><br>Condomínio Curitiba Trade Center - Alameda Dr. Carlos de Carvalho, 417 - Centro - Curitiba/PR -           |                                  |                                       | <b>CPF/CNPJ</b><br>02.049.947/0001-12   |                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Data do Documento</b><br>29/07/2024                                                                                           | <b>Nr. Documento</b><br>2004/272 | <b>Espécie</b><br>R\$                 | <b>Data Processamento</b><br>29/07/2024 |                                                         |
| <b>COMPOSIÇÃO DE ARRECAÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                  |                                  |                                       |                                         | <b>Identificador</b><br>7293.928.0260                   |
| IPTU - Parc. - 06/10                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                  | 77,48                            |                                       |                                         | <b>Vencimento</b><br>10/08/2024                         |
| Provisão 13º Sal./Férias                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                  | 79,29                            |                                       |                                         |                                                         |
| Manutenção                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  | 164,90                           |                                       |                                         |                                                         |
| Quota Ordinária                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                  | 1606,69                          |                                       |                                         |                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                  |                                  |                                       |                                         | <b>Agência / Código do Beneficiário</b><br>2988 / 02760 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                  |                                  |                                       |                                         | <b>Nosso Número</b><br>109/14555065-2                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                  |                                  |                                       |                                         | <b>(=) Valor Documento</b><br>1928,36                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                  |                                  |                                       |                                         | <b>(-) Descontos</b>                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                  |                                  |                                       |                                         | <b>(-) Outras/Deduções/Abat</b>                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                  |                                  |                                       |                                         | <b>(+) Mora/Multa/Juros</b>                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                  |                                  |                                       |                                         | <b>(+) Outros Acrescimos</b>                            |
| <b>Pagador:</b><br>Oriovisto Guimarães <b>CPF:</b> 316.626.259-87      Condomínio Curitiba Trade Center<br>R. Dr Carlos de Carvalho, 417 - Centro - Curitiba/PR - 80430-180      2004                                                                                           |                                                                                                                                  |                                  |                                       |                                         | <b>(=) Valor Cobrado:</b>                               |
| <div> <b>341-7</b></div>                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |                                  |                                       |                                         |                                                         |
| <b>Local de Pagamento</b><br>Pagavel em qualquer banco até o vencimento Sacador - Adm Cond Parana Ltda - Cnpj 81.911.018/0001-47                                                                                                                                                |                                                                                                                                  |                                  |                                       |                                         | <b>Vencimento</b><br>10/08/2024                         |
| <b>Beneficiário</b><br>Condomínio Curitiba Trade Center - Alameda Dr. Carlos de Carvalho, 417 - Centro - Curitiba/PR - 80430-180                                                                                                                                                |                                                                                                                                  |                                  | <b>CPF/CNPJ</b><br>02.049.947/0001-12 |                                         | <b>Agência / Código do Beneficiário</b><br>2988 / 02760 |
| <b>Data do Documento</b><br>29/07/2024                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Nr. Documento</b><br>2004/272                                                                                                 | <b>Espécie DOC</b><br>NS         | <b>Aceite</b><br>N                    | <b>Data Processamento</b><br>29/07/2024 | <b>Nosso Número</b>                                     |
| <b>Uso Banco</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Carteira</b><br>109                                                                                                           | <b>Espécie</b><br>R\$            | <b>Qtde moeda</b>                     | <b>Valor</b><br>X                       | <b>(=) Valor Documento</b><br>1928,36                   |
| <b>Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):</b><br>Encargos de acordo com a Convenção do Condomínio.<br><br>Pagável em qualquer banco até 60 dias após o vencimento.<br><br>Administradora Paraná S/C Ltda - Rua Conselheiro Laurindo, 809 - 10º Andar sala 1008 |                                                                                                                                  |                                  |                                       |                                         | <b>(-) Descontos</b>                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                  |                                  |                                       |                                         | <b>(-) Outras/Deduções/Abat</b>                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                  |                                  |                                       |                                         | <b>(+) Mora/Multa/Juros</b>                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                  |                                  |                                       |                                         | <b>(+) Outros Acrescimos</b>                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                  |                                  |                                       |                                         | <b>(=) Valor Cobrado:</b>                               |
| <b>Pagador:</b><br>Oriovisto Guimarães <b>CPF:</b> 316.626.259-87      Condomínio Curitiba Trade Center<br>R. Dr Carlos de Carvalho, 417 - Centro - Curitiba/PR - 80430-180      2004                                                                                           |                                                                                                                                  |                                  |                                       |                                         |                                                         |