



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: **34191.09131 63559.392988 80276.090000 1 89810000151380**

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: **10/05/2022**

Data do pagamento: **10/05/2022**

Valor do documento: **R\$ 1.513,80**

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

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

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

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

Valor a pagar: **R\$ 1.513,80**

Pagamento feito em espécie: **Não**

Pagamento efetuado em **10/05/2022 às 09:52:13** via Internet, CTRL 963819.

Autorizado débito de diferenças relativas a informações inexatas.

Autenticação:

5A7844AE2BB1EB8841762E66CE74DDF94C2D5251

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		RECEITAS	
Receitas		Manutenção Equipamentos	5.000,00
Negociação de Inadimplências	149.199,72	Material Hidráulico	32,91
Quota Ordinária	160.836,69	Serviços	6.600,00
Provisão 13° Sal./Férias	10.850,61	Dedetização/Desinsetização	3.100,00
IPU	7.138,46	Equipamentos	580,00
Locação Espaço	22,22	Material de Manutenção	147,90
Manutenção	14.684,32	Tag de acesso	400,00
Repasse	20.462,99		20.688,78
Crédito	20.417,31	Consumos	
Depósito	22.346,24	Água e Esgoto	8.322,60
	405.958,56	Energia Elétrica	49.447,41
		Internet	199,80
Aplicações			57.969,81
Rendimentos	1.934,25	Diversos	
	1.934,25	Correio	16,80
Receita de Multa/Juros		Fotocópias	48,80
Multa/Juros	9.802,57	Material Expediente	262,00
TOTAL RECEITAS	417.695,38	Tarifa Bancária	489,40
		Água Mineral	16,00
		Balancete On-Line	201,60
			1.034,60
		Movimentação Financeira	
		Repasse	10.731,13
			10.731,13
		TOTAL DESPESAS	238.403,61
		RESUMO - 01/03/2022 a 31/03/2022	
		Saldo Anterior	Receitas
		123.677,33	417.695,38
			Despesas
			(238.403,61)
			Saldo do Mês
			179.291,77
			Saldo Transferido
			302.969,10
		CONTAS CORRENTES	
		Conta Corrente - Banco Brasil	
		Saldo Anterior	Receitas
		103.732,63	417.467,60
			Despesas
			(237.005,90)
			Transferências
			(17.089,65)
			Saldo Transferido
			267.104,68
		Cartão Alelo	
		Saldo Anterior	Receitas
		1.627,11	0,00
			Despesas
			(58,91)
			Transferências
			0,00
			Saldo Transferido
			1.568,20
		Conta Caixa	
		Saldo Anterior	Receitas
		(2.468,20)	0,00
			Despesas
			(1.338,80)
			Transferências
			3.807,00
			Saldo Transferido
			0,00
		Fundo de Caixa - Aplic. BB	
		Saldo Anterior	Receitas
		908,57	0,00
			Despesas
			0,00
			Transferências
			(908,57)
			Saldo Transferido
			0,00
		Fundo RH/13°Férias - Aplic.BB	
		Saldo Anterior	Receitas
		19.877,22	227,78
			Despesas
			0,00
			Transferências
			14.191,22
			Saldo Transferido
			34.296,22

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 05/2022		Oriovisto Guimarães	Seu Condomínio na Internet	
Quota Ordinária	1.224,68	Unidade(s): 2004	Identificação: 7293.928.0260	
Manutenção	158,56		Vencimento	10/05/2022
Provisão 13° Sal./Férias	79,59		Valor do Documento	1.513,80
IPU- Parc - 04/10	50,97		Agência/Código do Beneficiário	2988 / 02760-9
			Nosso Número	109/13635593-9

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 44.95/2.6.43.11 - (EM)

Correio: N

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.09131 63559.392988 80276.090000 1 89810000151380
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	10/05/2022
Data do Documento	Num. do Documento	Especie DOC	Agência / Código do Beneficiário
04/05/2022	2004/272	NS	2988 / 02760-9
Uso do Banco	Carteira	Especie	Nosso Número
	109	R\$	109/13635593-9
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário			(=) Valor do Documento
Encargos de acordo com a Convenção do Condomínio.			1.513,80
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 Cente
Unidade: 2004

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

