



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 70006.822988 80276.090000 5 90420000158706**
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: **10/07/2022**

Data do pagamento: **11/07/2022**

Valor do documento: **R\$ 1.587,06**

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

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

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

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

Valor a pagar: **R\$ 1.587,06**

Pagamento feito em espécie: **Não**

Pagamento efetuado em **11/07/2022 às 09:07:32** via Internet, CTRL 409956.

Autorizado débito de diferenças relativas a informações inexatas.

Autenticação:

1546249402C9DCC654F3B3FF419C4913D61A59B3

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	
Quota Ordinária	139.011,30
Provisão 13° Salário	34,55
Taxa Mudança	6.060,00
Provisão 13° Sal./Férias	9.000,00
IPTU	6.320,80
Manutenção	12.209,12
Locação Espaço - Sala de Reuniões	220,00
	172.855,77
Aplicações	
Rendimentos	515,05
	515,05
Receita de Multa/Juros	
Descontos	(1,05)
TOTAL RECEITAS	173.369,77

DESPESAS

Pessoal	
Salários	27.970,00
Adiantamento Salários	11.157,00
Exame Médico	10,96
Plano Saúde	5.142,21
Férias	2.472,22
Vale Alimentação	8.437,44
Pensão Alimentícia	606,00
Diferença de Horas Extras	134,95
Serviço de Limpeza	417,00
Auxílio Transporte	2.745,66
Plano Odontológico	610,20
	59.703,64
Encargos e Impostos	
INSS	16.482,40
FGTS	3.770,72
PIS	471,34
IRRF	582,30
IPTU	6.320,80
	27.627,56
Contratos	
Serviços de Administração	3.807,00
Elevadores - Manutenção	13.013,62
Monitoramento Sist. Segurança	409,11
Locação de Equipamentos	401,00
Auditoria	1.760,00
Produtos p/ Tratamento Água	1.288,00
Manutenção Relógio	10.500,00
Manutenção Condicionadores de Ar	26.029,60
Honorários de Síndico	1.212,00
Manutenção Catracas	1.029,59
Manutenção Preventiva	2.240,00
Manutenção Equip. Segurança	837,00
Coleta de Lixo	1.308,46
	63.835,38
Manutenção/ Conservação	
Material de Limpeza	1.483,94
Recarga Extintores	1.475,13
Material Elétrico	332,60
Equipamentos (Sist. Segur.)	600,00
Manutenção de Bombas	1.190,00
Serviços	6.500,00
Tag de acesso	600,00

Consumos	
Água e Esgoto	9.742,66
Energia Elétrica	45.345,45
Internet	199,80
	55.287,91
Diversos	
Correio	16,80
Fotocópias	48,80
Material Expediente	69,00
Certificado Digital	247,42
Tarifa Bancária	488,47
Brindes	733,95
Balancete On-Line	188,80
	1.793,24
TOTAL DESPESAS	220.429,40

RESUMO - 01/05/2022 a 31/05/2022

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
305.998,19	173.369,77	(220.429,40)	(47.059,63)	258.938,56
CONTAS CORRENTES				
Conta Corrente - Banco Brasil				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
216.744,46	169.360,01	(219.200,60)	41.211,46	208.115,33
Cartão Alelo				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
1.568,20	0,00	0,00	0,00	1.568,20
Conta Caixa				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
42.121,33	3.754,52	(1.228,80)	(43.881,65)	765,40
Fundo RH/13°Férias - Aplic.BB				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
45.564,20	255,24	0,00	2.670,19	48.489,63

 ADMINISTRADORA PARANA	COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 07/2022		Oriovisto Guimarães		Seu Condomínio na Internet	
	Quota Ordinária	1.298,24	Unidade(s): 2004		Identificador: 7293.928.0260	
	Manutenção	158,56			Vencimento	Valor do Documento
	Provisão 13º Sal./Férias	79,29			10/07/2022	1.587,06
	IPTU- Parc - 06/10	50,97			Agência/Código do Beneficiário	2988 / 02760-9
					Nosso Número	109/13700068-2

domínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 44.95/2.6.43.11 - (EM)

Correio: N

Itaú Banco Itaú S.A. **341-7** 34191.09131 70006.822988 80276.090000 5 90420000158706

Pagável em qualquer banco até o vencimento Sacador - Adm Cond Parana Ltda - Cnpj 81.911.018/0001-47					Vencimento	10/07/2022
Beneficiário Condomínio Curitiba Trade Center - Alameda Dr. Carlos de Carvalho, 417 - Centro - Curitiba/PR - 804					Agência / Código do Beneficiário	2988 / 02760-9
Data do Documento 30/6/22	Num. do Documento 2004/272	Espécie DOC NS	Aceite N	Data do Processamento 30/6/22	Nosso Número	109/13700068-2
Nome do Banco Itaú	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade x	Valor x	(=) Valor do Documento	1.587,06
Obrigações de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário.					(-) Desconto/Abatimentos	
Encargos de acordo com a Convenção do Condomínio.					(-) Outras Deduções	
Pagável em qualquer banco até 60 dias após o vencimento.					(+/-) Mora/Multa	
Administradora Paraná S/C Ltda - Rua Conselheiro Laurindo, 809 - 10º Andar sala 1008					(+/-) Outros Acréscimos	
					Valor Cobrado	

Sacador 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 Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

