



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 59733.442988 80276.090000 9 89510000148166**
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: **10/04/2022**

Data do pagamento: **11/04/2022**

Valor do documento: **R\$ 1.481,66**

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

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

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

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

Valor a pagar: **R\$ 1.481,66**

Pagamento feito em espécie: **Não**

Pagamento efetuado em 11/04/2022 às 10:08:48 via Internet, CTRL 170192.

Autorizado débito de diferenças relativas a informações inexatas.

Autenticação:

103DCDA5163B1F8EE107EBF562FB0BD1A8842662

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		Internet	
			199,80
			59.571,12
Receitas		Despesas	
Regulação de Inadimplências	55.992,02	Internet	199,80
Quota Ordinária	139.293,54	Correio	16,80
Regularização Lançamento	2.024,30	Cartório	251,40
Lançamento a Regularizar	3.207,00	Fotocópias	48,80
Provisão 13º Sal./Férias	9.000,00	Material Expediente	69,00
IPPU	6.320,80	Tarifa Bancária	491,20
Locação Espaço	15,82	Água Mineral	15,00
Manutenção	11.211,20	Despesas de Transporte	26,70
Repasse	51.757,87	Balancete On-Line	224,80
	278.822,55		1.143,70
Aplicações		TOTAL DESPESAS	188.133,62
Rendimentos	288,05		
	288,05		
TOTAL RECEITAS	279.110,60		
DESPESAS		RESUMO - 01/02/2022 a 28/02/2022	
Pessoal		Saldo Anterior	Receitas
Salários	32.243,00		Despesas
Adiantamento Salários	10.309,00		Saldo do Mês
Plano Saúde	5.169,92		Saldo Transferido
Vale Alimentação	7.910,10		
Pensão Alimentícia	606,00		
Auxílio Transporte	2.590,66		
Plano Odontológico	610,20		
	59.438,88		
Encargos e Impostos			
INSS	19.480,73		
FGTS	4.392,12		
PIS	549,02		
IRRF	891,02		
IPPU	6.320,80		
	31.633,69		
Contratos			
Serviços de Administração	3.807,00		
Elevadores - Manutenção	12.668,69		
Elevadores - Peças	520,59		
Monitoramento Sist. Segurança	369,90		
Locação de Equipamentos	401,00		
Produtos p/ Tratamento Água	1.288,00		
Manutenção Relógio	500,00		
Jardinagem - Manutenção	710,00		
Seguro Condomínio	2.026,62		
Honorários de Síndico	1.100,00		
Manutenção Catracas	929,23		
Manutenção Preventiva	840,00		
Coleta de Lixo	1.297,44		
	26.458,47		
Manutenção/ Conservação			
Material de Limpeza	3.200,97		
Material Elétrico	168,90		
Serviços de Chaveiro	10,00		
Ferramentas	150,08		
Manutenção Equipamentos	5.000,00		
Material de Construção	197,81		
Equipamentos	1.160,00		
	9.887,76		
Consumos			
Água e Esgoto	5.650,64		
Energia Elétrica	53.720,68		

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 04/2022		Oriovisito Guimarães		Seu Condomínio na Internet	
Quota Ordinária	1.174,85	Unidade(s): 2004		Identificador: 7293.928.0260	
Manutenção	158,56			Vencimento	10/04/2022
Provisão 13º Sal./Férias	97,28			Valor do Documento	1.481,66
IPPU- Parc - 03/10	50,97			Agência/Código do Beneficiário	2988 / 02760-9
				Nosso Número	109/13597334-4

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

Correio: N

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09131 59733.442988 80276.090000 9 89510000148166
-----------------------------	--------------	--

Local de pagamento				Vencimento	10/04/2022
Pagavel em qualquer banco até o vencimento					
Sacador - Adm Cond Parana Ltda - Cnpj 81.911.018/0001-47					
Beneficiário				Agência / Código do Beneficiário	2988 / 02760-9
Condomínio Curitiba Trade Center - Alameda Dr. Carlos de Carvalho, 417 - Centro - Curitiba/PR - 804					
Data do Documento				Nosso Número	109/13597334-4
31/03/2022					
Num. do Documento					
2004/272					
Espécie DOC					
NS					
Aceite					
N					
Data do Processamento					
31/03/2022					
Uso do Banco					
Carteira					
109					
Espécie					
R\$					
Quantidade					
Valor					
x					
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	Oriovisito 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			

