

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 73278.952988 80276.090000 5 90730000158039**
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: **10/08/2022**

Data do pagamento: **10/08/2022**

Valor do documento: **R\$ 1.580,39**

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

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

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

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

Valor a pagar: **R\$ 1.580,39**

Pagamento feito em espécie: **Não**

Pagamento efetuado em 10/08/2022 às 09:13:24 via Internet, CTRL 715974.

Autorizado débito de diferenças relativas a informações inexatas.

Autenticação:

E5D0B675F382046ACF9914B632182F07169380A9

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	133.967,52
Taxa Mudança - 05/22	1.212,00
Reembolso	8,10
Provisão 13° Sal./Férias	9.000,00
IPTU	6.320,80
Locação Espaço	66,12
Manutenção	12.209,12
Repasse	106.088,46
	268.872,12
Aplicações	
Rendimentos	659,05
	659,05
Receita de Multa/Juros	
Descontos	(1,05)
TOTAL RECEITAS	269.530,12

DESPESAS

Pessoal	
Salários	29.957,00
Adiantamento Salários	11.491,00
Exame Médico	224,78
Plano Saúde	5.142,21
Férias	2.715,80
Vale Alimentação	13.854,70
Pensão Alimentícia	606,00
Auxílio Transporte	3.491,91
Plano Odontológico	610,20
	68.093,60
Encargos e Impostos	
INSS	18.465,80
FGTS	4.180,39
PIS	522,55
IRRF	1.013,42
IPTU	6.320,80
	30.502,96
Contratos	
Serviços de Administração	4.242,75
Elevadores - Manutenção	12.807,26
Monitoramento Sist. Segurança	409,11
Locação de Equipamentos	401,00
Auditoria	1.760,00
Produtos p/ Tratamento Água	1.288,00
Manutenção Relógio	5.450,00
Manutenção Condicionadores de Ar	13.014,80
Jardinagem - Manutenção	710,00
Honorários de Síndico	1.212,00
Manutenção Catracas	1.029,59
Manutenção Preventiva	840,00
Manutenção Equip. Segurança	837,00
Gestão Condominial	6.500,00
Coleta de Lixo	1.482,64
	51.984,15
Manutenção/ Conservação	
Material de Limpeza	1.551,79
Jardinagem - Plantas e Mudas	552,00
Manutenção Hidráulica	1.770,00
Recarga Extintores	1.475,11
Manutenção Equipamentos	2.088,00
Manutenção Equip. Segur.	978,10

Tag de acesso

1.400,00

9.815,00

Consumos

Água e Esgoto	9.190,75
Energia Elétrica	41.802,11
Internet	199,80
	51.192,66

Diversos

Correio	18,80
Fotocópias	48,80
Material Expediente	69,00
Tarifa Bancária	482,60
Balancete On-Line	185,60
	804,80

TOTAL DESPESAS

212.393,17

RESUMO - 01/06/2022 a 30/06/2022

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
258.938,56	269.530,12	(212.393,17)	57.136,95	316.075,51

CONTAS CORRENTES

Conta Corrente - Banco Brasil

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
208.115,33	267.849,00	(210.964,37)	(6.947,60)	258.052,36

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
765,40	1.210,95	(1.428,80)	663,40	1.210,95

Fundo RH/13°/Férias - Aplic.BB

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
48.489,63	470,17	0,00	6.284,20	55.244,00



COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 08/2022

Quota Ordinária	1.291,57
Manutenção	158,56
Provisão 13° Sal./Férias	79,29
IPTU- Parc - 07/10	50,97

Orioivisto Guimarães

Unidade(s): 2004

Seu Condomínio na Internet

Identificador: 7293.928.0260

Vencimento	Valor do Documento
10/08/2022	1.580,39

Agência/Código do Beneficiário	Valor
2988 / 02760-9	

Nosso Número	Valor
109/13732789-5	

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

Correio: N

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09131 73278.952988 80276.090000 5 90730000158039

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	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
29/7/22	2004/272	NS	N	29/7/22	109/13732789-5

Valor do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$		x	1.580,39

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

Sacador Orioivisto 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

