

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 89111.352988 80276.090000 2 92260000156941**
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: **10/01/2023**

Data do pagamento: **10/01/2023**

Valor do documento: **R\$ 1.569,41**

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

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

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

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

Valor a pagar: **R\$ 1.569,41**

Pagamento feito em espécie: **Não**

Pagamento efetuado em **10/01/2023** às 09:03:15 via Internet, CTRL 825171.

Autorizado débito de diferenças relativas a informações inexatas.

Autenticação:

76578A156BB633B85649A2A4A3FC81E27E25C190

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	155.720,73
Desconto Cobrança	(4.068,25)
Provisão 13º Sal./Férias	9.000,00
IPTU	6.320,80
Restituição	(7.392,86)
Manutenção	14.209,12
Repasse	34.639,29
	208.428,83
Aplicações	
Rendimentos	1.119,18
	1.119,18
TOTAL RECEITAS	209.548,01

Manutenção Equip. Segur.	180,00
Material de Construção	39,65
Equipamentos	45,00
Material de Manutenção	1.987,71
Tag de acesso	800,00
	7.078,91
Consumos	
Água e Esgoto	11.185,93
Energia Elétrica	33.728,91
Internet	199,80
	45.114,64

Diversos	
Fotocópias	53,68
Material Expediente	233,75
Tarifa Bancária	569,50
Água Mineral	57,00
Despesas	12,00
Balancete On-Line	185,40
Impressões	107,40
	1.218,73

TOTAL DESPESAS 218.167,48

RESUMO - 01/11/2022 a 30/11/2022

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
372.196,40	209.548,01	(218.167,48)	(8.619,47)	363.576,93

CONTAS CORRENTES

Conta Corrente - Banco Brasil				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
37.732,01	208.499,19	(213.686,12)	31.906,33	64.451,41

Cartão Alelo				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
1.568,20	0,00	(3.269,36)	0,00	(1.701,16)

Conta Caixa				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
0,00	0,00	(1.212,00)	1.212,00	0,00

Fundo de Caixa - Aplic. BB				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
259.242,19	816,77	0,00	(20.000,00)	240.058,96

Fundo RH/13º/Férias - Aplic. BB				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
73.654,00	232,05	0,00	(13.118,33)	60.767,72

DESPESAS	
Pessoal	
Salários	30.321,00
Adiantamento Salários	10.652,00
Exame Médico	224,78
Plano Saúde	6.728,56
Férias	3.873,71
Vale Alimentação	9.554,85
13º Salário - Parc. 1/2	16.298,62
Pensão Alimentícia	606,00
Seguro Funcionários	751,88
Auxílio Transporte	3.299,65
Plano Odontológico	703,58
Bobina Relógio Ponto	104,00
	83.118,63
Encargos e Impostos	
INSS	17.843,72
FGTS	4.068,81
PIS	508,60
IRRF	1.393,33
IPTU	6.320,86
	30.135,32
Contratos	
Serviços de Administração	4.264,00
Elevadores - Manutenção	12.796,68
Monitoramento Sist. Segurança	409,11
Locação de Equipamentos	441,00
Auditoria	1.760,00
Produtos p/ Tratamento Água	1.288,00
Manutenção Relógio	560,00
Manutenção Condicionadores de Ar	13.014,80
Jardinagem - Manutenção	1.025,00
Seguro Condomínio	2.447,08
Honorários de Síndico	1.212,00
Manutenção Catracas	1.029,59
Manutenção Preventiva	840,00
Manutenção Equip. Segurança	837,00
Gestão Condominial	8.213,37
Coleta de Lixo	1.363,62
	51.501,25

Manutenção/ Conservação	
Material de Limpeza	122,65
Material Elétrico	1.458,60
Equipamentos (Sist. Segur.)	269,80
Material	33,00
Material Hidráulico	142,50
Instalação Elétrica	2.000,00

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 01/2023		Oriovisto Guimarães	Seu Condomínio na Internet
Quota Ordinária	1.331,56	Unidade(s): 2004	Identificador: 7293.928.0260
Manutenção	158,56		Vencimento 10/01/2023 Valor do Documento 1.569,41
Provisão 13º Sal./Férias	79,29		Agência/Código do Beneficiário 2988 / 02760-9
			Nosso Número 109/13891113-5

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

Correio: N

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09131 89111.352988 80276.090000 2 92260000156941

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento Vencimento 10/01/2023

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 2988 / 02760-9

Data do Documento 15/12/22 Num. do Documento 2004/272 Espécie DOC NS Aceite N Data do Processamento 15/12/22 Nosso Número 109/13891113-5

Uso do Banco Carteira 109 Espécie RS Quantidade Valor x (=) Valor do Documento 1.569,41

Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário Encargos de acordo com a Convenção do Condomínio. (-) Desconto/Abatimentos

Pagável em qualquer banco até 60 dias após o vencimento. (-) Outras Deduções

Administradora Paraná S/C Ltda - Rua Conselheiro Laurindo, 809 - 10º Andar sala 1008 (+) Mora/Multa

Pagador Oriovisto Guimarães CPF:316.626.259-87 Curituba Trade Cente Unidade: 2004 (+) Outros Acréscimos

Aos cuidados de: ORIOVISTO GUIMARÃES Curituba Trade Cente Unidade: 2004 Valor Cobrado

R. Dr Carlos de Carvalho, 417 Centro Código de Baixa

80430-180 Curitiba/PR Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

Sacador/Avalista Condomínio Curitiba Trade Center CNPJ:02.049.947/0001-12

