

**comprovante de pagamento títulos Itaú**

11 dez de 2025

Identificação no extrato:
Dados da conta debitada:**PAG. TITULOS ITAU**Nome:
Agência:
Conta:
Dados do pagamento:**ORIOVISTO GUIMARAES
4080
12521-6**

Código de barras:

3419109156 19593182983 80276090000 3 12910000219612Instituição emissora:
Nome do beneficiário:**341 - ITAU UNIBANCO S/A
ADM DE CONDOMINIOS PR S C LTDA**

Razão Social do beneficiário:

ADM DE CONDOMINIOS PR S C LTDACPF/CNPJ do beneficiário
Nome do beneficiário final:
CPF/CNPJ do beneficiário final:
Nome do pagador:
CPF/CNPJ do pagador:
Nome do pagador efetivo:
CPF/CNPJ do pagador efetivo:
Data do vencimento:
Data do pagamento:
Valor do documento:
Desconto:
Juros/Mora:
Multa:
Total de encargos:
Valor pago:
Identificação no comprovante:
Pagamento efetuado**81.911.018/0001-47

ORIOVISTO GUIMARAES
316.626.259-87
ORIOVISTO GUIMARAES
316.626.259-87
10/12/2025
11/12/2025
R\$ 2.196,12
R\$ 0,00
R\$ 0,00
R\$ 0,00
R\$ 0,00
R\$ 2.196,12****11/12/2025 às 10:09:15 via INTERNET 30HORAS**

Autenticação:

5F39D412E9CBB6F81F22489B4373075E3DE45568

Condomínio Curitiba Trade Center - BALANÇETE DEMONSTRATIVO - 01/10/2025 a 31/10/2025		RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS		RECEITAS	
Quota Ordinária	199.802,01	Material p/ Pintura	215,50
Taxa Mudança	3.076,00	Manutenção	134,00
Desconto Cobrança	(5.248,34)	Manutenção Ar Condicionado	3.000,00
Provisão 13º Sal./Férias	13.000,00		7.420,60
Provisão IPTU	10.672,11	Consumos	
Locação Espaço	3.000,00	Água e Esgoto	18.222,40
Manutenção	13.141,84	Energia Elétrica	43.072,02
Repassa	43.021,81	Telefone	63,00
		Internet	464,47
Aplicações			63.821,89
Rendimentos	280.125,43	Diversos	
		Correio	17,70
TOTAL RECEITAS	344,35	Fotocópias	98,12
	344,35	Material Expediente	80,00
DESPESAS	280.469,98	Tarifa Bancária	576,50
Personal		Água Mineral	44,00
Salários	50.359,31	Despesas	111,97
Adiantamento Salários	12.241,00	Honorários Assessoria	2.834,00
Plano Saúde	12.831,74	Insumos de Informática	20,00
Férias	10.954,45	Serviços On-Line	228,60
Vale Alimentação	12.619,52	Parafusos	13,00
INSS	24.624,74		4.013,89
PIS	713,81	TOTAL DESPESAS	282.497,88
Vale Transporte	1.338,29		
FUTS	6.817,27	RESUMO - 01/10/2025 a 31/10/2025	
Seguro Funcionários	262,45	Saldo Anterior	51.749,73
Auxílio Transporte	2.439,00	Receitas	280.469,98
Plano Odontológico	2.248,72	Despesas	(282.497,88)
IRRF	233,54	Saldo do Mês	(1.027,90)
POMSO/PPRA/LTCAT	10.672,11	Saldo Transferido	49.721,83
Encargos e Impostos	137.660,04		
IPTU	10.672,11		
Contratos	10.672,11		
Serviços de Administração	4.983,00		
Elevadores - Manutenção	15.061,38		
Monitoramento Sist. Segurança	532,23		
Locação de Equipamentos	618,00		
Auditoria	1.363,39		
Produtos p/ Tratamento Água	1.380,00		
Manutenção Relógio	702,00		
Manutenção Condicionadores de Ar	16.345,00		
Jardinagem - Manutenção	910,00		
Seguro Condomínio	2.593,63		
Honorários de Síndico	3.036,00		
Manutenção Controle de Acesso - Catracas	1.138,79		
Manutenção Preventiva	1.000,00		
Manutenção Equip. Segurança	949,00		
Gestão Condominial	8.213,37		
Coleta de Lixo	83,56		
Manutenção/ Conservação	58.909,35		
Material de Limpeza	2.222,70		
Lâmpadas	455,24		
Material Elétrico	587,56		
Material	94,80		
Ferramentas	125,40		
Material Hidráulico	135,40		
Manutenção Equip. Segur.	450,00		
COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 12/2025		Oriovisto Guimarães	
Quota Ordinária	1.796,41	Unidade(s):	2004
Manutenção	199,12		
Provisão 13º Sal./Férias	114,53		
IPTU - Parc. - 09/10	86,07		
Seu Condomínio na Internet		Identificador: 7293.928.0260	
Vencimento		Valor do Documento	
10/12/2025		2.196,12	
Agência/Código do Beneficiário		2988 / 02760-9	
Nosso Número		109/15195931-8	

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.92/2.6.81.66 - (EM)

Correio: N

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.09156 19593.182983 80276.090000 3 12910000219612	
Local de pagamento		Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento
Sacador - Adm Cond Parana Ltda - Cnpj 81.911.018/0001-47				10/12/2025
Beneficiário		Condomínio Curitiba Trade Center - Alameda Dr. Carlos de Carvalho, 417 - Centro - Curitiba/PR - 804		Agência / Código do Beneficiário
		CNPJ/CPF 02.049.947/0001-12		2988 / 02760-9
Data do Documento	Num. do Documento	Especie DOC	Aceite	Nosso Número
10/12/2025	2004/272	NS	N	109/15195931-8
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor do Documento
	109	RS		2.196,12
Instruções de responsabilidade do Beneficiário: Qualquer dívida 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

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/Avulso Condomínio Curitiba Trade Center CNPJ:02.049.947/0001-12

Curitiba Trade Center
Unidade: 2004

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

