

RECEITAS	
Receitas	
Quota Ordinária	204.660,70
Desconto Cobranças	(5.370,81)
Reembolso	12,77
Provisão 13º Sal./Férias	13.000,00
IPTU	10.672,11
Manutenção	13.938,30
Impasse	41.157,42
Crédito	681,01
	278.551,50
Aplicações	
Rendimentos	224,39
	224,39
TOTAL RECEITAS	278.775,89

Material de Construção	183,60
Manutenção	134,80
	318,40
Comunhos	
Água e Esgoto	17.065,66
Energia Elétrica	46.486,56
Telefone	74,76
	63.586,98
Diversos	
Fotocópias	53,68
Material Expediente	80,00
Tarifa Bancária	639,33
Água Mineral	44,00
Despesas de Transporte	102,80
Locação	3.290,50
Despesas	59,00
Honorários Assessoria	2.824,00
Serviços On-Line	225,90
Parafusos	10,00
	7.319,21
TOTAL DESPESAS	305.814,13

DESPESAS	
Pessoal	
Salários	38.198,92
Adiantamento Salários	14.576,00
Rescisão	4.606,48
Plano Saúde	12.444,62
Férias	9.590,27
Vale Alimentação	14.029,52
13º Salário - Parc. 1/2	22.051,68
INSS	28.422,62
FGTS de Rescisão	1.033,60
PIB	773,65
Vale Transporte	1.884,79
FGTS	6.235,55
Seguro Funcionários	262,45
Auxílio Transporte	2.389,70
Plano Odontológico	276,20
IRRF	4.050,81
PCMSO/PPRA/LTCAT	241,52
Emprestimo	2.313,94
	163.382,32
Encargos e Impostos	
IPTU	10.672,11
	10.672,11
Contratos	
Serviços de Administração	4.983,00
Elevadores - Manutenção	15.144,42
Monitoramento Sist. Segurança	532,23
Locação de Equipamentos	630,77
Auditoria	63,39
Produtos p/ Tratamento Água	1.380,00
Manutenção Relógio	702,00
Manutenção Condicionadores de Ar	16.345,00
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	3.243,78
	59.955,38
Manutenção/Conservação	
Material Hidráulico	48,80
Produtos p/ Manutenção	29,80
Manutenção Equip. Segur.	450,00
Material p/ Pintura	51,93

RESUMO - 01/11/2025 a 30/11/2025				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
49.721,43	278.775,89	(305.814,13)	(27.038,24)	22.683,59
CONTAS CORRENTES				
3 - Conta Corrente - BB				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
95,23	278.558,32	(302.248,20)	23.612,02	17,37
1 - Cartão Alelo				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
2.000,00	0,00	(529,93)	529,93	2.000,00
2 - Conta Caixa				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
0,00	12,77	(3.036,00)	0,00	(3.023,23)
4 - Fundo de Caixa - Aplic. BB				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Fundo 13º/Férias - Aplic.BB				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
47.626,60	204,80	0,00	(24.141,95)	23.689,45

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 01/2026		Oriovisto Guimarães		Seu Condomínio na Internet	
Quota Ordinária	R\$ 383,19	Unidade(s):	2004	Identificador:	7293.928.0260
Manutenção	R\$ 199,12			Vencimento	10/01/2026
Provisão 13º Sal./Férias	R\$ 114,53			Valor do Documento	2.282,90
IPTU - Parc. - 10/10	R\$ 86,07			Agência/Código do Beneficiário	2988 / 02760-9
				Nosso Número	109/15229218-0

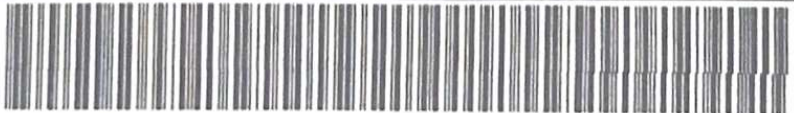
Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.92/2.681.66 - (EM) Correio: N

Itaú Banco Itaú S.A. **341-7** 34191.09156 22921.802983 80276.090000 3 13220000228290

Local de pagamento	Pagável em qualquer banco até o vencimento	Vencimento	10/01/2026
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
		Agência / Código do Beneficiário	2988 / 02760-9
Data do Documento	17/12/2025	Num. do Documento	2004/272
		Especie DOC	NS
		Aceite	N
		Data do Processamento	17/12/2025
Valor do Documento		Nosso Número	109/15229218-0
Use do Banco	Carteira 109	Especie RS	
		Quantidade	
		Valor	2.282,90
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 Acrescimos	
		Valor Cobando	

Pagador **Oriovisto Guimarães** CPF:316.626.259-87
 Aos cuidados de: **ORIOVISTO GUIMARÃES**
 R. Dr Carlos de Carvalho, 417 Centro
 80430-180 Curitiba/PR
 Emissão/Atualiza **Condomínio Curitiba Trade Center CNPJ 02.049.947/0001-12**

Curitiba Trade Cente
 Unidade: 2004
 Código de Baixa
 Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



**comprovante de pagamento títulos Itaú**

12 jan de 2026

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 22921802983 80276090000 3 13220000228290

Instituição 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 LTDA

CPF/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 efetuado81.911.018/0001-47
ORIOVISTO GUIMARAES
316.626.259-87
ORIOVISTO GUIMARAES
316.626.259-87
10/01/2026
12/01/2026
R\$ 2.282,90
R\$ 0,00
R\$ 0,00
R\$ 0,00
R\$ 0,00
R\$ 2.282,90

12/01/2026 às 10:32:52 via INTERNET 30HORAS

Autenticação:

24980CCC2596DCD9500F1A5593C9317F43B5BD24