

| RECEITAS                                 |                   |
|------------------------------------------|-------------------|
| Receitas                                 |                   |
| Quota Ordinária                          |                   |
| Taxa Mudança                             | 280.911,21        |
| Desconto Cobrança                        | 1.512,00          |
| Provisão 13ª Sal./Férias                 | (5.357,25)        |
| IPU                                      | 13.000,00         |
| Manutenção                               | 10.672,11         |
| Reparos                                  | 13.938,30         |
| Crédito                                  | 42.883,34         |
|                                          | 310,96            |
|                                          | 280.870,68        |
| Aplicações                               |                   |
| Rendimentos                              | 21,13             |
|                                          | 21,13             |
| Receita de Multa/Juros                   |                   |
| Descontos                                | (0,98)            |
| <b>TOTAL RECEITAS</b>                    | <b>280.890,83</b> |
| DESPESAS                                 |                   |
| Pessoal                                  |                   |
| Salários                                 | 54.786,81         |
| Adiantamento Salários                    | 13.617,00         |
| Plano Saúde                              | 12.808,70         |
| Férias                                   | 18.813,97         |
| Vale Alimentação                         | 13.108,52         |
| 13º Salário - Parc. 2/2                  | 35.744,74         |
| Gratificação                             | 5.900,00          |
| INSS                                     | 33.103,58         |
| PIS                                      | 894,07            |
| Vale Transporte                          | 2.008,79          |
| FGTS                                     | 11.057,17         |
| Seguro Funcionários                      | 262,45            |
| Auxílio Transporte                       | 1.705,70          |
| Plano Odontológico                       | 276,20            |
| IRRF                                     | 3.289,67          |
| PCMSO/PPRA/LTCAT                         | 425,28            |
| INSS de 13º                              | 24.830,71         |
| PIS - 13º Salário                        | 682,63            |
|                                          | 233.315,99        |
| Encargos e Impostos                      |                   |
| IPU                                      | 10.672,19         |
|                                          | 10.672,19         |
| Contratos                                |                   |
| Serviços de Administração                | 4.983,00          |
| Elevadores - Manutenção                  | 15.733,50         |
| Monitoramento Sist. Segurança            | 532,23            |
| Locação de Equipamentos                  | 618,00            |
| Auditoria                                | 1.300,00          |
| Elevadores - Reparos                     | 264,97            |
| Produtos p/ Tratamento Água              | 1.380,00          |
| Manutenção Relógio                       | 702,00            |
| Manutenção Condicionadores de Ar         | 16.345,00         |
| Jardinagem - Manutenção                  | 1.911,00          |
| Seguro Condomínio                        | 2.593,63          |
| Honorários de Síndico                    | 3.036,00          |
| Serviços de Administração - 13ª Taxa     | 4.751,29          |
| Manutenção Controle de Acesso - Catracas | 1.138,79          |
| Manutenção Preventiva                    | 1.000,00          |
| Manutenção Equip. Segurança              | 949,00            |
| Gestão Condominial                       | 16.426,74         |
| Coleta de Lixo                           | 864,50            |
|                                          | 74.529,65         |

| Manutenção/Conservação           |            |                   |                |                   |
|----------------------------------|------------|-------------------|----------------|-------------------|
| Material de Limpeza              |            | 4.456,61          |                |                   |
| Lâmpadas                         |            | 705,63            |                |                   |
| Recarga Extintores               |            | 80,00             |                |                   |
| Material Elétrico                |            | 337,70            |                |                   |
| Ferramentas                      |            | 49,00             |                |                   |
| Cópia Chave                      |            | 24,00             |                |                   |
| Material Hidráulico              |            | 305,09            |                |                   |
| Produtos p/ Manutenção           |            | 375,20            |                |                   |
| Manutenção Equip. Segur.         |            | 450,00            |                |                   |
| Material p/ Pintura              |            | 272,50            |                |                   |
| Manutenção                       |            | 134,00            |                |                   |
| Equipamentos                     |            | 469,00            |                |                   |
|                                  |            | 7.658,23          |                |                   |
| Consumos                         |            |                   |                |                   |
| Água e Esgoto                    |            | 16.566,68         |                |                   |
| Energia Elétrica                 |            | 44.925,31         |                |                   |
| Telefone                         |            | 69,98             |                |                   |
| Internet                         |            | 260,00            |                |                   |
|                                  |            | 61.821,97         |                |                   |
| Diversos                         |            |                   |                |                   |
| Cartório                         |            | 55,83             |                |                   |
| Fotocópias                       |            | 53,68             |                |                   |
| Material Expediente              |            | 80,00             |                |                   |
| Tarifa Bancária                  |            | 596,14            |                |                   |
| Água Mineral                     |            | 44,00             |                |                   |
| Material de Escritório           |            | 51,35             |                |                   |
| Locação                          |            | 910,00            |                |                   |
| Despesas                         |            | 715,77            |                |                   |
| Honorários Assessoria            |            | 2.824,00          |                |                   |
| Insumos de Informática           |            | 445,00            |                |                   |
| Microondas                       |            | 648,90            |                |                   |
| Serviços On-Line                 |            | 247,50            |                |                   |
| Parafusos                        |            | 520,05            |                |                   |
|                                  |            | 7.192,22          |                |                   |
| Movimentação Financeira          |            |                   |                |                   |
| Lançamento a Regularizar         |            | 3.455,42          |                |                   |
|                                  |            | 3.455,42          |                |                   |
| <b>TOTAL DESPESAS</b>            |            | <b>398.645,67</b> |                |                   |
| RESUMO - 01/12/2025 a 31/12/2025 |            |                   |                |                   |
| Saldo Anterior                   | Receitas   | Despesas          | Saldo do Mês   | Saldo Transferido |
| 22.683,59                        | 280.890,83 | (398.645,67)      | (117.754,84)   | (95.971,25)       |
| CONTAS CORRENTES                 |            |                   |                |                   |
| 3 - Conta Corrente - BB          |            |                   |                |                   |
| Saldo Anterior                   | Receitas   | Despesas          | Transferências | Saldo Transferido |
| 17,37                            | 279.378,43 | (293.345,32)      | 23.690,83      | 9.741,31          |
| 1 - Cartão Alelo                 |            |                   |                |                   |
| Saldo Anterior                   | Receitas   | Despesas          | Transferências | Saldo Transferido |
| 2.000,00                         | 0,00       | 0,00              | 0,00           | 2.000,00          |
| 2 - Conta Caixa                  |            |                   |                |                   |
| Saldo Anterior                   | Receitas   | Despesas          | Transferências | Saldo Transferido |
| (3.023,23)                       | 1.511,02   | (105.300,35)      | 0,00           | (106.812,56)      |
| 4 - Fundo de Caixa - Aplic. BB   |            |                   |                |                   |
| Saldo Anterior                   | Receitas   | Despesas          | Transferências | Saldo Transferido |
| 0,00                             | 0,00       | 0,00              | 0,00           | 0,00              |

| COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 02/2026 |          | Oriovisto Guimarães | Seu Condomínio na Internet                               |
|-----------------------------------|----------|---------------------|----------------------------------------------------------|
| Quota Ordinária                   | 2.231,10 | Unidade(s): 2004    | Identificador: 7293.928.0260                             |
| Manutenção                        | 199,12   |                     | Vencimento 10/02/2026 Valor do Documento <b>2.571,18</b> |
| Provisão 13º Sal./Férias          | 140,96   |                     | Agência/Código do Beneficiário 2988 / 02760-9            |
|                                   |          |                     | Nosso Número 109/15269432-8                              |

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.92/2.6.82.21 - (EM)

Correio: N

|                                                                                                                              |                               |                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Itaú Banco Itaú S.A.</b>                                                                                                  | <b>341-7</b>                  | 34191.09156 26943.282983 80276.090000 9 13530000257118    |
| Local de pagamento<br>Pagável em qualquer banco até o vencimento<br>Sacador - Adm Cond Parana Ltda - Cnpj 81.911.018/0001-47 |                               | Vencimento<br><b>10/02/2026</b>                           |
| Beneficiário<br>Condomínio Curitiba Trade Center - Alameda Dr. Carlos de Carvalho, 417 - Centro - Curitiba/PR - 804          |                               | Agência / Código do Beneficiário<br><b>2988 / 02760-9</b> |
| Data do Documento<br>29/01/2026                                                                                              | Num. do Documento<br>2004/272 | Nosso Número<br><b>109/15269432-8</b>                     |
| Uso do Banco                                                                                                                 | Carteira<br>109               | Valor do Documento<br><b>2.571,18</b>                     |
| Especie DOC<br>NS                                                                                                            |                               | (-) Desconto/Abatimentos                                  |
| Aceite<br>N                                                                                                                  |                               | (-) Outras Deduções                                       |
| Data do Processamento<br>29/01/2026                                                                                          |                               | (+) Juros/Multa                                           |
| Valor<br>x                                                                                                                   |                               | (+) Outros Acréscimos                                     |
| Instruções de responsabilidade do Beneficiário: Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário                    |                               | Valor Cobrado                                             |
| 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 Oriovisto 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 da Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



**comprovante de pagamento títulos Itaú**

10 fev 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 26943282983 80276090000 9 13530000257118

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  
10/02/2026  
10/02/2026  
R\$ 2.571,18  
R\$ 0,00  
R\$ 0,00  
R\$ 0,00  
R\$ 0,00  
R\$ 2.571,18

10/02/2026 às 09:22:31 via INTERNET 30HORAS

Autenticação:

E9CF0C1E8229DA6D3BCD1165C9AF6E5CA62C6F43