

RECEITAS	
Receitas	
Quota Ordinária	213.761,60
Regularização Lançamento	3.455,42
Desconto Cobrança	(5.600,53)
Lançamento a Regularizar	2.282,90
Provisão 13º Sal./Férias	13.000,00
IPVU	10.672,11
Locação Espaço	1.500,00
Locação Espaço - 12/25	3.000,00
Manutenção	13.938,30
Repasso	45.176,41
Crédito	314,79
	301.501,01
Aplicações	
Rendimentos	78,21
	78,21
TOTAL RECEITAS	301.579,22

DESPESAS	
Pessoal	
Salários	40.920,52
Adiantamento Salários	15.041,00
Plano Saúde	13.738,57
Férias	5.363,89
Vale Alimentação	12.470,00
INSS	28.620,26
PIS	752,36
Vale Transporte	1.831,29
FGTS	6.018,85
FGTS 13º Salário	3.580,81
Seguro Funcionários	262,45
Auxílio Transporte	2.106,00
Plano Odontológico	276,20
IRRF	8.856,79
PCMSO/PPRA/LTCAT	254,28
Empréstimo Consignado FGTS	2.489,05
	142.582,32
Contratos	
Serviços de Administração	4.983,00
Elevadores - Manutenção	15.766,28
Monitoramento Sist. Segurança	532,23
Locação de Equipamentos	618,00
Auditoria	1.300,00
Elevadores - Reparos	12,93
Produtos p/ Tratamento Água	1.380,00
Manutenção Relógio	1.404,00
Manutenção Condicionadores de Ar	16.345,00
Seguro Condomínio	2.593,63
Honorários de Síndico	3.036,00
Serviços de Administração - 13ª Taxa	231,71
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	3.249,50
	62.753,44
Manutenção/Conservação	
Material de Limpeza	2.043,04
Lâmpadas	547,33
Vídeos	3.550,00
Material Elétrico	284,45

Material	36,90
Ferramentas	113,07
Produtos p/ Manutenção	306,50
Material p/ Pintura	302,96
Manutenção	134,00
Coleta de Lixo	55,52
Limpeza	1.980,00
	9.228,57
Consumos	
Água e Esgoto	15.242,60
Energia Elétrica	44.319,89
Telefone	69,98
Internet	260,00
	59.892,47
Despesas Administrativas	
Material de Expediente	80,00
Fotocópias/Impressões	53,68
Serviços On-Line	252,90
Tarifa Bancária	565,61
Confraternização	3.631,12
Água Mineral	44,00
Serviços	5.798,92
	10.426,23
TOTAL DESPESAS	284.883,03

RESUMO - 01/01/2026 a 31/01/2026

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
(95.071,25)	301.579,22	(284.883,03)	16.696,19	(78.375,06)

CONTAS CORRENTES

3 - Conta Corrente - BB				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
9.741,31	301.525,99	(276.348,54)	(34.641,95)	276,81
1 - Cartão Atelo				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
2.000,00	0,00	(4.141,95)	4.141,95	2.000,00
2 - Conta Caixa				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
(106.812,56)	0,00	(4.392,54)	17.500,00	(93.705,10)
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
0,00	53,23	0,00	13.000,00	13.053,23

ADMINISTRADORA PARANÁ	COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 03/2026		Oriovisto Guimarães	Seu Condomínio na Internet	
	Quota Ordinária	2.000,29	Unidade(s): 2004	Identificador: 7293.928.0260	
	Manutenção	199,12		Vencimento	10/03/2026
	Provisão 13º Sal./Férias	158,57		Valor do Documento	2.357,98
				Agência/Código do Beneficiário	2988 / 02760-9
				Nosso Número	109/15301674-5

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.92/2.6.82.31 - (EM)

Correia: N

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09156 30167.452983 80276.090000 6 13810000235798
----------------------	-------	--

Local de pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento					10/03/2026
Sacador - Adm Cond Parana Ltda - Cnpj 81.911.018/0001-47					
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
Condomínio Curitiba Trade Center - Alameda Dr. Carlos de Carvalho, 417 - Centro - Curitiba/PR - 804					2988 / 02760-9
Data do Documento					Nosso Número
27/02/2026	Num. do Documento	Especie DOC	Assete	Data do Processamento	109/15301674-5
	2004/272	NS	N	27/02/2026	
Uso do Banco					(=) Valor do Documento
	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	2.357,98
	109	R\$		x	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário: Qualquer dúvida 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/Avalista	Condomínio Curitiba Trade Center - CNPJ 02.049.947/0001-12	
		Curitiba Trade Center
		Unidade: 2004
		Código do Banco

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO





Senavlo

comprovante de pagamento títulos Itaú

10 mar 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 30167452983 80276090000 6 13810000235798

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 efetuado

81.911.018/0001-47

ORIOVISTO GUIMARAES
316.626.259-87
ORIOVISTO GUIMARAES
316.626.259-87
10/03/2026
10/03/2026
R\$ 2.357,98
R\$ 0,00
R\$ 0,00
R\$ 0,00
R\$ 0,00
R\$ 2.357,98

10/03/2026 às 09:17:44 via INTERNET 30HORAS

Autenticação:

AB4CD1A23C8208B6018885CC0D02AB38535F3086