

Condomínio Curitiba Trade Center - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/02/2026 a 28/02/2026		RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS		Telefone	
Receitas		Internet	69,98
Quota Ordinária	253.254,78		265,98
Desconto Cobrança	(6.630,03)		55.206,52
Provisão 13º Sal./Férias	16.000,00	Despesas Administrativas	
Manutenção	13.938,30	Material de Expediente	80,00
Repasse	145.746,48	Fotocópias/Impressões	53,68
Crédito	348,59	Despesas	56,00
	422.638,12	Serviços On-Line	278,10
Aplicações		Tarifa Bancária	525,20
Rendimentos	108,10	Cartório	31,68
	108,10	Diário p/ Portaria	184,00
TOTAL RECEITAS	422.746,22	Material de Escritório	294,10
		Água Mineral	97,68
		Estacionamento	8,00
		Serviços	145,08
		Combustível	1.360,00
		Honorários	3.242,00
			6.355,52
		TOTAL DESPESAS	268.933,23
		RESUMO - 01/02/2026 a 28/02/2026	
		Saldo Anterior	Receitas
		(78.375,06)	422.746,22
		Despesas	Saldo do Mês
		(268.933,23)	153.812,99
			Saldo Transferido
			75.437,93
		CONTAS CORRENTES	
		3 - Conta Corrente - BB	
		Saldo Anterior	Receitas
		276,81	422.701,53
		Despesas	Transferências
		(249.555,02)	(119.083,31)
			Saldo Transferido
			54.340,01
		1 - Cartão Alelo	
		Saldo Anterior	Receitas
		2.000,00	0,00
		Despesas	Transferências
		(56,00)	56,00
			Saldo Transferido
			2.000,00
		2 - Conta Caixa	
		Saldo Anterior	Receitas
		(93.705,10)	0,00
		Despesas	Transferências
		(19.322,21)	113.027,31
			Saldo Transferido
			0,00
		4 - Fundo 13º/Férias - AplicBB	
		Saldo Anterior	Receitas
		13.053,23	44,69
		Despesas	Transferências
		0,00	6.000,00
			Saldo Transferido
			19.097,92

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 04/2026		Oriovisto Guimarães		Seu Condomínio na Internet	
Quota Ordinária	1.927,58	Unidade(s):	2004	Identificador:	7293.928.0260
Manutenção	199,12			Vencimento	10/04/2026
Provisão 13º Sal./Férias	158,57			Valor do Documento	2.285,27
				Agência/Código do Beneficiário	2988 / 02760-9
				Nosso Número	109/15336308-9

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

Correio: N

Itaú Banco Itaú S.A. **341-7** 34191.09156 33630.892983 80276.090000 4 14120000228527

Local de pagamento					Vencimento
Pagavel em qualquer banco até o vencimento					10/04/2026
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
CNPJ/CPF					
02.049.947/0001-12					
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
27/03/2026	2004/272	NS	N	27/03/2026	109/15336308-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	RS		x	2.285,27
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 de Baixa



Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



comprovante de pagamento títulos Itaú

10 abr 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 33630892983 80276090000 4 14120000228527

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
10/04/2026
10/04/2026
R\$ 2.285,27
R\$ 0,00
R\$ 0,00
R\$ 0,00
R\$ 0,00
R\$ 2.285,27

10/04/2026 às 08:35:30 via INTERNET 30HORAS

Autenticação:

4129BAA292A0ED9FE236A2DA91BAF58C1772B995