

Condomínio Curitiba Trade Center - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/03/2026 a 31/03/2026				RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS					
Receitas					
Quota Ordinária	227.054,46			Produtos p/ Manutenção	483,79
Desconto Cobrança	(6.052,32)			Móveis	733,34
Multa Regimento Interno	3.242,00			Material p/ Pintura	700,66
Provisão 13º Sal./Férias	18.000,00			Manutenção	134,00
Locação Espaço	1.500,00			Conserto de Móveis	435,00
Manutenção	13.938,30			Instalação	385,00
Repasse	37.687,99				11.456,92
	295.370,43			Consumos	
Aplicações				Água e Esgoto	13.775,24
Rendimentos	263,27			Energia Elétrica	40.674,63
	263,27			Telefone	69,98
TOTAL RECEITAS	295.633,70			Internet	525,89
					55.045,74
DESPESAS					
Pessoal					
Salários	41.212,00			Despesas Administrativas	
Adiantamento Salários	15.161,00			Material de Expediente	80,00
Plano Saúde	14.177,35			Fotocópias/Impressões	53,68
Vale Alimentação	13.190,00			Despesas	79,98
INSS	29.519,90			Serviços On-Line	243,00
PIS	753,22			Tarifa Bancária	525,20
Vale Transporte	2.024,39			Cartório	411,93
FGTS	6.025,71			Material de Escritório	98,90
Seguro Funcionários	262,45			Água Mineral	22,00
Auxílio Transporte	2.576,50			Honorários	3.242,00
Plano Odontológico	289,97				4.756,69
IRRF	1.725,62			TOTAL DESPESAS	278.730,84
PCMSO/PPRA/LTCAT	402,38				
Empréstimo Consignado FGTS	2.489,05				
	129.809,54				
Encargos e Impostos					
IPTU	11.065,77				
	11.065,77				
Contratos					
Serviços de Administração	4.983,01				
Elevadores - Manutenção	15.766,28				
Monitoramento Sist. Segurança	580,04				
Locação de Equipamentos	618,00				
Auditoria	1.363,39				
Produtos p/ Tratamento Água	1.476,00				
Manutenção Relógio	920,00				
Manutenção Condicionadores de Ar	16.345,00				
Jardinagem - Manutenção	1.129,00				
Seguro Condomínio	2.593,56				
Honorários de Síndico	3.242,00				
Manutenção Controle de Acesso - Catracas	1.138,79				
Manutenção Preventiva	1.000,00				
Manutenção Equip. Segurança	949,00				
Gestão Condominial	8.769,61				
Coleta de Lixo	5.722,50				
	66.596,18				
Manutenção/Conservação					
Material de Limpeza	2.165,86				
Lâmpadas	542,33				
Recarga Extintores	1.576,58				
Equipamentos (Sist. Segur.)	1.255,33				
Serviços de Chaveiro	50,00				
Material	876,65				
Material Hidráulico	348,39				
Dedetização/Desinsetização	1.769,99				
COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 05/2026				RESUMO - 01/03/2026 a 31/03/2026	
				Saldo Anterior	Receitas
				75.437,93	295.633,70
				Despesas	Saldo do Mês
				(278.730,84)	16.902,86
					Saldo Transferido
					92.340,79
				CONTAS CORRENTES	
				3 - Conta Corrente - BB	
				Saldo Anterior	Receitas
				54.340,01	292.188,53
				Despesas	Transferências
				(274.040,56)	(26.135,87)
					Saldo Transferido
					46.352,11
				1 - Cartão Alelo	
				Saldo Anterior	Receitas
				2.000,00	0,00
				Despesas	Transferências
				0,00	0,00
					Saldo Transferido
					2.000,00
				2 - Conta Caixa	
				Saldo Anterior	Receitas
				0,00	3.242,00
				Despesas	Transferências
				(4.690,28)	1.448,28
					Saldo Transferido
					0,00
				4 - Fundo 13º/Férias - AplicBB	
				Saldo Anterior	Receitas
				19.097,92	203,17
				Despesas	Transferências
				0,00	24.687,59
					Saldo Transferido
					43.988,68

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

Correio: N

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.09156 37419.122983 80276.090000 2 14420000240055
Local de pagamento			Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento			10/05/2026
Sacador - Adm Cond Parana Ltda - Cnpj 81.911.018/0001-47			
Beneficiário		CNPJ/CPF	Agência / Código do Beneficiário
Condominio Curitiba Trade Center - Alameda Dr. Carlos de Carvalho, 417 - Centro - Curitiba/PR - 804		02.049.947/0001-12	2988 / 02760-9
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC	Nosso Número
28/04/2026	2004/272	NS	109/15374191-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	(=) Valor do Documento
	109	RS	2.400,55
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		CPF:316.626.259-87	
Aos cuidados de: ORIOVISTO GUIMARÃES			
R. Dr Carlos de Carvalho, 417 Centro			
80430-180 Curitiba/PR			
Sacador/Avalista		Condominio 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

11 mai 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 37419122983 80276090000 2 14420000240055

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
10/05/2026
11/05/2026
R\$ 2.400,55
R\$ 0,00
R\$ 0,00
R\$ 0,00
R\$ 0,00
R\$ 2.400,55

11/05/2026 às 10:39:16 via INTERNET 30HORAS

Autenticação:

D4010CE67C3DEA326F2A440648B82F2BD7BD2DDB