



comprovante de pagamento títulos Itaú

10 jul 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 45228082983 80276090000 9 15030000239658

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
10/07/2026
10/07/2026
R\$ 2.396,58
R\$ 0,00
R\$ 0,00
R\$ 0,00
R\$ 0,00
R\$ 2.396,58

10/07/2026 às 10:08:15 via INTERNET 30HORAS

Autenticação:

F4501E78E32AAF6440052B5F3465C888BD113FDC

16.884,75

RECEITAS	
Quota Ordinária	330.887,25
Provisão 13º Sal./Férias	6.171,67
Locação Espaço	18.000,00
Manutenção	2.115,00
Repasse	11.908,00
Crédito	85.428,04
	876,76
	381.897,68
Aplicação	
Fundamentos	378,81
	378,81
TOTAL RECEITAS	381.408,58

DESPESAS	
Personal	
Salários	42.395,09
Ajustamento Salários	14.008,00
Plano Saúde	14.177,33
Vale Alimentação	13.190,00
INSS	27.429,07
PIR	733,78
Vale Transporte	1.852,49
FGTS	5.886,18
Seguro Funcionários	262,45
Auxílio Transporte	2.816,50
Plano Odontológico	289,97
IRRF	790,84
PCMSO/PPRA/LTCAT	247,56
Empréstimo Consignado FGTS	3.124,40
	128.166,28

Contratos	
Serviços de Administração	4.983,00
Elevadores - Manutenção	15.766,28
Monitoramento Sist. Segurança	582,37
Locação de Equipamentos	680,00
Auditoria	1.300,00
Produtos p/ Tratamento Água	1.476,00
Manutenção Relógio	920,00
Manutenção Condicionadores de Ar	16.345,00
Jardinação - Manutenção	1.014,00
Internet	326,50
Honorários de Síndico	3.242,00
Manutenção Controle de Acesso - Catracas	1.177,05
Manutenção Preventiva	1.000,00
Gestão Condominial	8.769,61
Coleta de Lixo	2.246,40
	59.828,21

Manutenção/Conservação	
Material de Limpeza	2.103,45
Lâmpadas	908,67
Recarga Extintores	1.576,58
Vidros	710,00
Manutenção Portão	300,00
Material	781,34
Material Hidráulico	464,34
Produtos p/ Manutenção	268,90
Manutenção SPDA	790,00
Material p/ Pintura	2.295,47
Manutenção	2.526,00
Projeto Arquitetura	3.360,00

Canalização	18.549,39
Água e Esgoto	41.150,25
Energia Elétrica	500,00
Taxa de Resíduos	60.868,24
Manutenção Financeira	
Resgate	1.588,43
	7.544,43
Despesas Administrativas	
Material de Expediente	80,00
Fotocópias/Impressões	13,08
Despesas	358,09
Serviços On-Line	259,30
Taxa Bancária	352,09
Certificado Digital	361,72
IPPU	11.063,77
Remuneração	1.242,00
	16.872,76
TOTAL DESPESAS	287.956,67

RESUMO - 01/05/2024 a 31/05/2024				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
108.168,25	381.408,58	(287.956,67)	13.451,83	121.628,08
CONTAS CORRENTES				
3 - Conta Corrente - BB				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
49.317,18	301.054,73	(284.714,67)	(21.242,00)	44.415,24
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
0,00	0,00	(3.242,00)	3.242,00	0,00
4 - Fundo 13º Férias - AplicBB				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
56.851,07	353,77	0,00	18.000,00	75.204,84

MENSAGEM

ACESSE NOSSAS PLATAFORMAS DIGITAIS

SITE: WWW.ADMINISTRADORAPARANA.COM.BR

APP: ADMPARANA

Utilize o código identificador para acessar seu boleto.

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 07/2024		Oriovisto Guimarães		Seu Condomínio na Internet	
Quota Ordinária	2.038,89	Unidade(s):	2004	Identificador:	7293.928.0260
Manutenção	199,12			Vencimento	10/07/2026
Provisão 13º Sal./Férias	158,57			Valor do Documento	2.396,58
				Agência/Código do Beneficiário	2988 / 02760-9
				Nosso Número	109/15452280-8

Correio: N

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.94/2.6.87.02 - (EM)

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09156 45228.082983 80276.090000 9 15030000239658
-----------------------------	--------------	--

Local de pagamento		Vencimento	
Pagável em qualquer banco até o vencimento		10/07/2026	
Sacador - Adm Cond Parana Ltda - Cnpj 81.911.018/0001-47		Agência / Código do Beneficiário	
		2988 / 02760-9	
Beneficiário		Nosso Número	
Condomínio Curitiba Trade Center - Alameda Dr. Carlos de Carvalho, 417 - Centro - Curitiba/PR - 804		109/15452280-8	
Data do Documento		(=) Valor do Documento	
30/06/2026		2.396,58	
Uso do Banco		(-) Desconto/Abatimentos	
		(-) Outras Deduções	
		(+) Mora/Multa	
		(+) Outros Acréscimos	
		Valor Cobrado	

Instruções de responsabilidade do Beneficiário: Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário

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 de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

