

Condomínio Curitiba Trade Center - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/01/2025 a 31/01/2025					RECIBO DO PAGADOR		
RECEITAS					Lâmpadas		300,00
Receitas	Quota Ordinária	217.707,41	Material Elétrico		213,90		
	Taxa Mudança	2.930,00	Manutenção de Bombas		1.675,00		
	Taxa Mudança - 10/24	1.412,00	Ferramentas		35,80		
	Regularização Lançamento	221,10	Placas Indicativas		1.350,00		
	Desconto Cobrança	(5.599,19)	Material Hidráulico		60,81		
	Provisão 13º Sal./Férias	9.000,00	Produtos p/ Manutenção		16,00		
	Locação Espaço	750,00	Jardim - Produtos		1.250,00		
	Manutenção	12.813,02	Manutenção Equip. Segur.		3.218,34		
	Repasse	53.153,03	Material p/ Pintura		1.761,53		
	Crédito	186,25	Material de Construção		119,70		
		292.573,62	Manutenção		162,00		
			11.615,48				
Aplicações			Consumos				
Rendimentos		51,90	Água e Esgoto		14.035,96		
		51,90	Energia Elétrica		42.571,24		
			Internet		199,80		
Receita de Multa/Juros			56.807,00				
Multa/Juros		50,33	Diversos				
Descontos		(1,96)	Fotocópias		53,68		
TOTAL RECEITAS		292.673,89	Material Expediente		69,00		
			Tarifa Bancária		456,60		
			Água Mineral		44,00		
			Material de Escritório		102,50		
			Confraternização		4.260,00		
			Honorários Assessoria		2.824,00		
			Eletroeletrônicos		686,10		
			Bateria		460,00		
			Combustível		619,04		
			Serviços On-Line		243,90		
			Parafusos		14,90		
			9.833,72				
			TOTAL DESPESAS		277.408,51		
			RESUMO - 01/01/2025 a 31/01/2025				
			Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
			20.280,19	292.673,89	(277.408,51)	15.265,38	35.545,57
			CONTAS CORRENTES				
			3 - Conta Corrente - BB				
			Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
			21.104,19	289.683,56	(237.312,03)	(41.558,81)	31.916,91
			1 - Cartão Alelo				
			Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
			2.000,00	0,00	(6.112,48)	6.112,48	2.000,00
			2 - Conta Caixa				
			Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
			(2.824,00)	2.978,37	(33.984,00)	35.346,65	1.517,02
			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 13ºFérias - AplicBB				
			Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
			0,00	11,96	0,00	99,68	111,64



BOLETO DE COBRANÇA
Curitiba Trade Cente

Oriovisto Guimarães CPF:316.626.259-87
ORIOVISTO GUIMARÃES
R. Dr Carlos de Carvalho, 417
80430-180 Curitiba PR

Centro
Unidade: 2004

Correio: N
Venc: 10/03/2025

REMETENTE:
Administradora de Condomínios Paraná
Caixa Postal 17539
80250-981 Curitiba PR

Centro

PARA USO DO CORREIO

☐

MUDOU-SE

☐

AUSENTE

☐

ENDEREÇO
INSUFICIENTE

☐

RECUSADO

☐

NÃO PROCURADO

☐

DESCONHECIDO

☐

DESCONHECIDO

☐

FALECIDO

☐

INFORMAÇÃO FORNECIDA
POR PORTEIRO/SÍNDICO

DATA:

REINTEGRADO AO SERVIÇO
POSTAL EM:

ASSINATURA E Nº DO ENTREGADOR:



ORIOVISTO GUIMARAES
316.626.259-87

agência
4080

conta corrente
12521-6

**Comprovante de
Pagamento**

emitido em 10/03/2025 09:08:12

dados da conta debitada

nome	ORIOVISTO GUIMARAES
agência	4080
conta	12521-6

dados do boleto

código de barras	34191.09149 80204.552980 80276.090000 7 10160000205250
instituição emissora	341 - ITAU UNIBANCO S/A
data de vencimento	10/03/2025
data de pagamento	10/03/2025

dados do beneficiário

nome do beneficiário	ADM DE CONDOMINIOS PR S C LTDA
CPF/CNPJ do beneficiário	81.911.018/0001-47
razão social do beneficiário	ADM DE CONDOMINIOS PR S C LTDA

dados do pagador

nome do pagador	ORIOVISTO GUIMARAES
CPF/CNPJ do pagador	***.626.259-**

dados do pagador efetivo

nome do pagador efetivo	ORIOVISTO GUIMARAES
CPF/CNPJ do pagador efetivo	***.626.259-**

valor pago

valor do documento	R\$ 2.052,50
valor total pago	R\$ 2.052,50