

Condomínio Curitiba Trade Center - BALANÇETE DEMONSTRATIVO - 01/07/2025 a 31/07/2025		RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS		Material p/ Pintura	376,67
Quota Ordinária	184.538,57	Manutenção	102,00
Desconto Cobrança	(4.231,79)	Limpeza	5.667,79
Provisão 13º Sal./Férias	13.000,00		
IPU	10.672,11	Consumos	13.867,64
Locação Espaço	670,00	Água e Esgoto	43.691,29
Manutenção	14.734,76	Energia Elétrica	21,85
Repasse	47.462,66	Telefone	199,80
	266.646,40	Internet	57.780,58
Aplicações		Diversos	145,06
Rendimentos	232,62	Cartório	53,68
	232,62	Fotocópias	80,00
TOTAL RECEITAS	266.879,02	Material Expediente	507,90
		Tarifa Bancária	22,00
DESPESAS		Água Mineral	183,80
Pessoal		Material de Escritório	1.075,57
Salários	48.926,82	Despesas	2.824,00
Adiantamento Salários	12.347,00	Honorários Assessoria	394,80
13º Salários	1.450,83	Utensílios	200,70
Plano Saúde	11.630,75	Serviços On-Line	5.487,51
Férias	5.248,53		
Vale Alimentação	13.531,82	Movimentação Financeira	354,25
INSS	24.656,67	Lançamento a Regularizar	354,25
PIS	693,99		
Vale Transporte	1.616,79		
FGTS	5.672,84	TOTAL DESPESAS	271.594,41
Seguro Funcionários	249,19		
Auxílio Transporte	2.664,20		
Plano Odontológico	276,20		
IRRF	2.861,73		
PCMSO/PPRA/LTCAT	233,54		
Empréstimo	541,00		
	132.601,92		
Encargos e Impostos			
IPU	10.672,11		
	10.672,11		
Contratos			
Serviços de Administração	4.983,00		
Elevadores - Manutenção	15.061,38		
Monitoramento Sist. Segurança	532,23		
Locação de Equipamentos	560,00		
Auditoria	1.363,39		
Produtos p/ Tratamento Água	1.380,00		
Manutenção Relógio	702,00		
Manutenção Condicionadores de Ar	16.345,00		
Jardinagem - Manutenção	910,00		
Honorários de Síndico	3.036,00		
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	2.856,09		
	59.030,25		
Manutenção/ Conservação			
Material de Limpeza	1.824,90		
Lâmpadas	690,67		
Equipamentos (Sist. Secur.)	300,00		
Material	45,99		
Ferramentas	39,30		
Produtos p/ Manutenção	61,60		
Manutenção Equip. Secur.	1.626,66		

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 09/2025		Oriovisto Guimarães		Seu Condomínio na Internet	
Quota Ordinária	1.691,69	Unidade(s):	2004	Identificador:	7293.928.0260
Manutenção	199,12			Vencimento	10/09/2025
Provisão 13º Sal./Férias	114,53			Valor do Documento	2.091,41
IPU - Parc. - 06/10	86,07			Agência/Código do Beneficiário	2988 / 02760-9
				Nosso Número	109/15083355-5

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.92/2.6.81.41 - (EM) Correl: N

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09156 08335.552983 80276.090000 6 12000000209141
Local de pagamento		Vencimento
Pagavel em qualquer banco até o vencimento		10/09/2025
Sacador - Adm Cond Parana Ltda - Cnpj 81.911.018/0001-47		
Beneficiário		CNPJ/CPF
Condomínio Curitiba Trade Center - Alameda Dr. Carlos de Carvalho, 417 - Centro - Curitiba/PR - 804		02.049.947/0001-12
Data do Documento		Agência / Código do Beneficiário
29/08/2025	Num. do Documento	2988 / 02760-9
	2004/272	
	Espécie DOC	
	NS	
	Aceite	
	N	
	Data do Processamento	
	29/08/2025	
Uso do Banco	Carteira	Nosso Número
	109	109/15083355-5
	Espécie	
	R\$	
	Quantidade	
	x	
	Valor	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário		(=) Valor do Documento
Encargos de acordo com a Convenção do Condomínio.		2.091,41
Pagável em qualquer banco até 60 dias após o vencimento.		(-) Desconto/Abatimentos
Administradora Paraná S/C Ltda - Rua Conselheiro Laurindo, 809 - 10º Andar sala 1008		(-) Outras Deduções
		(*) Mora/Multa
		(*) 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





ORIOVISTO GUIMARAES
316.626.259-87

agência
4080

conta corrente
12521-6

Comprovante de Pagamento

emitido em 05/09/2025 10:19:19

dados da conta debitada

nome	ORIOVISTO GUIMARAES
agência	4080
conta	12521-6

dados do boleto

código de barras	34191.09156 08335.552983 80276.090000 6 12000000209141
instituição emissora	341 - ITAU UNIBANCO S/A
data de vencimento	10/09/2025
data do pagamento	10/09/2025

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\$ 2.091,41
valor total a ser pago	R\$ 2.091,41