

Condomínio Curitiba Trade Center - BALANÇETE DEMONSTRATIVO - 01/09/2025 a 30/09/2025		RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS			
Recursos		Material Elétrico	716,86
Quota Ordinária	192.025,50	Equipamentos (Sist. Segur.)	909,00
Quota Extraordinária - 08/25	1.518,00	Serviços de Chaveiro	830,00
Desconto Cobrança	(5.063,69)	Cópia Chave	60,00
Provisão 13º Sal./Férias	13.000,00	Material Hidráulico	90,50
IPRU	10.672,11	Produtos p/ Manutenção	28,00
Locação Espaço	2.300,00	Móveis	1.900,00
Manutenção	14.734,76	Manutenção	102,00
Repasso	46.526,41		6.947,47
Crédito	265,98		
	275.979,07	Consumos	18.335,80
Aplicações		Água e Esgoto	48.845,30
Rescindimentos	92,98	Energia Elétrica	12,11
		Telefone	67.193,21
Recursos de Multa/Juros			
Descontos	(0,98)	Diversos	
TOTAL RECEITAS	276.071,07	Fotocópias	53,68
		Material Expediente	80,00
DESPESAS		Taxa Bancária	538,60
Personal		Água Mineral	44,00
Salários	49.785,39	Despesas	147,95
Adiantamento Salários	15.158,00	Honorários Assessoria	2.824,00
Plano Saúde	12.518,02	Serviços On-Line	241,20
Férias	8.493,44	Cartucho Impressora	69,00
Vale Alimentação	12.841,52		4.028,43
TNSs	23.747,97		
PIS	691,54	TOTAL DESPESAS	284.887,42
Vale Transporte	1.535,29		
POTS	6.253,67	RESUMO - 01/09/2025 a 30/09/2025	
Seguro Funcionários	249,36	Saldo Anterior	60.566,08
Auxílio Transporte	2.313,50	Receitas	276.071,07
Plano Odontológico	276,20	Despesas	(284.887,42)
IPRF	3.916,38	Saldo do Mês	(8.816,35)
PCMSO/PMRA/LTCAT	244,41	Saldo Transferido	51.749,73
	138.044,69		
Encargos e Impostos		CONTAS CORRENTES	
IPRU	10.672,11	3 - Conta Corrente - BB	
	10.672,11	Saldo Anterior	8.509,14
Contratos		Receitas	274.498,81
Serviços de Administração	4.983,00	Despesas	(281.048,88)
Elevadores - Manutenção	15.061,38	Transferências	(1.021,52)
Monitoramento Sist. Segurança	532,23	Saldo Transferido	937,55
Locação de Equipamentos	560,00		
Auditoria	1.363,39	1 - Cartão Alelo	
Elevadores - Reparos	12,93	Despesas	(802,54)
Produtos p/ Tratamento Água	1.380,00	Transferências	802,54
Manutenção Relógio	702,00	Saldo Transferido	2.000,00
Manutenção Condicionadores de Ar	16.345,00		
Honorários de Síndico	1.014,00	2 - Conta Caixa	
Manutenção Controle de Acesso - Catracas	3.036,00	Despesas	(3.036,00)
Manutenção Preventiva	1.138,79	Transferências	1.518,98
Manutenção Equip. Segurança	1.000,00	Saldo Transferido	0,00
Gestão Condominial	949,00		
Coleta de Lixo	8.213,37	4 - Fundo de Caixa - Aplic. BB	
	1.710,42	Saldo Anterior	0,00
	58.001,51	Receitas	0,00
Manutenção/ Conservação		Despesas	0,00
Material de Limpeza	1.923,95	Transferências	0,00
Conserto Porta	600,00	Saldo Transferido	0,00
Lâmpadas	396,16		
		5 - Fundo 13º/Férias - Aplic.BB	
		Saldo Anterior	50.056,94
		Receitas	55,24
		Despesas	0,00
		Transferências	(1.300,00)
		Saldo Transferido	48.812,18

COMPOSIÇÃO DA ABRRECAÇÃO - 11/2025		Oriovisto Guimarães	Seu Condomínio na Internet
Quota Ordinária	1.801,24	Unidade(s): 2004	Identificador: 7293.928.8260
Manutenção	199,12		Valor do Documento
Provisão 13º Sal./Férias	114,53		10/11/2025
IPRU - Parc. - 08/10	66,07		2.200,96
			Agência/Código do Beneficiário
			2988 / 02760-9
			Nosso Número
			109/15158866-1

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.92/2.6.81.49 - (EM)

Correlto: N

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09156 15886.612983 80276.090000 1 12610000220096
Local de pagamento		Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento		10/11/2025
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	Nosso Número
29/10/2025	2004/272	109/15158866-1
Especie DOC	NS	
Assine	N	
Data do Processamento	29/10/2025	
Uso do Banco	Carteira	(*) Valor do Documento
	109	2.200,96
Especie	RS	
Quantidade		
Valor		
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 Laurinda, 809 - 10º Andar sala 1008		
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 Cente
Cidade: 2004

Código de Barra

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO





ORIOVISTO GUIMARAES
316.626.259-87

agência
4080

conta corrente
12521-6

Comprovante de Pagamento

emitido em 10/11/2025 10:06:40

dados da conta debitada

nome	ORIOVISTO GUIMARAES
agência	4080
conta	12521-6

dados do boleto

código de barras	34191.09156 15886.612983 80276.090000 1 12610000220096
instituição emissora	341 - ITAU UNIBANCO S/A
data de vencimento	10/11/2025
data de pagamento	10/11/2025

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\$ 2.200,96
valor total pago	R\$ 2.200,96