

CENTRO EXECUTIVO TORRE AZUL

CENTRO EXECUTIVO TORRE AZUL

Prestação de Contas do Período de 01/12/2025 a 31/12/2025

(*) SALDO ANTERIOR		
Bens e Direitos		580.708,03
Sicredi - Conta Corrente		70,36
Sicredi - Fundo de Reserva		212.369,63
		793.148,02
(+) RECEITAS		
Taxas de Condomínio		56.583,72
Aluguel		3.743,25
Fundo de Reserva		5.658,42
Multas e Juros Recebidos		191,28
Rendimentos Aplicação Financeiras		1.354,73
		67.531,40
(-) DESPESAS		
Móveis/Utensílios (cadeira giratória)		869,00
Obras Gerais		33.738,52
Salários e Ordenados ref.11/2025		23.542,40
13º Salário -Parc.2/2		9.080,97
Férias Funcionário (porteiro)		4.050,63
Uniforme p/Funcionários (calça,camisa,bordado)		633,55
Encargo Social INSS/PIS/IR ref.11 e 13/2025		20.635,49
Encargo Social F.G.T.S. ref.11/2025		3.384,26
Contribuição Sind. Funcionários ref.11/2025		120,00
Seguro de Vida Funcionários -Parc.4/12		86,80
Honorários do Síndico ref.11/2025		2.702,04
Honorários da Administradora ref.11/2025		2.405,00
Acesso Site/App ref.11/2025		30,00
Aplicativo Folha Ponto ref.11/2025		35,00
Taxa Extra Contratual		2.405,00
Energia Elétrica ref.12/2025		3.388,04
Água e Esgoto ref.11/2025		1.798,00
Comunicações Telefônicas (claro)ref.11/2025		65,98
Provedor Acesso Internet (claro)ref.11/2025		131,78
Seguro do Prédio -Parc.5/10		1.436,12
Manutenção dos Elevadores ref.11/2025		1.300,73
Reposição Peças Elevadores (limitador)-Parc.4/10		920,27
Reposição Peças Elevadores (negociação)-Parc.9/12		1.398,12
Reposição Peças Elevadores (roldanas,feltro freio)		600,71
Materiais de Limpeza		1.323,70
Materiais Elétricos (lâmpadas,refletor,tomada)		1.776,87
Manutenção Portão (capacitor motor portão)		280,00
Manutenção de Equipamentos		870,00
Manutenção Áreas Comuns		208,50
Despesa Aquisição de Água (bomboa água)		480,00
Despesas Bancárias ref.12/2025		137,80
		119.835,28
(=) SALDO ATUAL		
Bens e Direitos		580.708,03
Sicredi - Conta Corrente		3.411,75
Sicredi - Fundo de Reserva		156.724,36
		740.844,14

Observações:

Obras Gerais:

Locação de balancim.....	R\$ 7.500,00
Mão de obra ref. pintura.....	R\$ 18.000,00
Aquisição de fundo e acabamento fosco.....	R\$ 199,90
Aquisição de luva,lixa e chapa.....	R\$ 453,10
Aquisição de lixa, fita 3m, trincha, rolo.....	R\$ 61,27
Aquisição de fundo preparador,textura e primer-5/12....	R\$ 4.228,32
Aquisição textura pedras naturais,thinner-Parc.2/12....	R\$ 3.295,93

Manutenção de Equipamentos:

Mão de obra ref. higienização ar condicionado.....	R\$ 320,00
Mão de obra ref. retirada e reinstalação condensadora..	R\$ 550,00

Manutenção Áreas Comuns:

Aquisição de fita crepe.....	R\$ 49,80
Aquisição de corante e tinta.....	R\$ 158,70

Olá! Nosso Horário de Atendimento é:
de Segunda a Sexta-Feira
das 09:00 às 12:00 e das 14:00 às 18:00 horas.



Nosso Endereço: Rua 501, n.55 - Centro - Balneário Camboriú/SC - CEP: 88330-699
Nossos contatos: Telefones/Whats: (47) 3363-1762/3366-4158/3368-1323
Site: www.fenixcondominios.com.br - e-mail: fenix@fenixcondominios.com.br

Systemar Informática Ltda - (47) 3367-4093

		748-X	Para serviços on-line acesse o site: www.sgconline.com.br Usuário: FE926111 Senha: GFGB56	
		Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço CENTRO EXECUTIVO TORRE AZUL CNPJ: 03.926.635/0001-02		
		RUA GIL STEIN FERREIRA 100, PREDIO - CENTRO, ITAJAI - SC, 88.301-210		
Data do Documento	Número do Documento	Moeda	Agência/Cód. Beneficiário	Data de Vencimento
01/02/2026	Y26U380003	9-Real	2606.03.69253	04/02/2026
Taxa de Condomínio 02/2026		928,51		Nosso Número
Fundo de Reserva		92,85		26/207054-3
				(=) Valor do Documento
				1.021,36
				(=) Valor Cobrado

Nenhuma fatura em aberto até 12/01/2026

Nome do Pagador (G1-009) ORLANDO FERREIRA (G1-009,010,011,012) - 00571920900

Autenticação Mecânica / RECIBO DO PAGADOR

		748-X	74891.12628 07054.326066 03692.531050 1 13470000102136	
Local de Pagamento			Data de Vencimento	
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO, ATÉ 90 DIAS APÓS O VENCIMENTO.			04/02/2026	
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço CENTRO EXECUTIVO TORRE AZUL CNPJ: 03.926.635/0001-02			Agência/Código do Beneficiário	
RUA GIL STEIN FERREIRA 100, PREDIO - CENTRO, ITAJAI - SC, 88.301-210			2606.03.69253	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
01/02/2026	Y26U380003	DM	N	12/01/2026
Taxa de Condomínio 02/2026		928,51		Nosso Número
Fundo de Reserva		92,85		26/207054-3
				(=) Valor do Documento
				1.021,36
				(-) Desconto
				(-) Outras Deduções/Abatimentos
				(+) Juros/Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Instruções: * Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.

Taxa de Condomínio 02/2026 928,51

Fundo de Reserva 92,85

APÓS VENCIMENTO COBRAR:
2% MULTA + 1% JUROS A.M.
NÃO RECEBER APÓS 90 DIAS DO VCTO.

Unidade do Beneficiário Balneário Camboriú - SC

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço (G1-009) ORLANDO FERREIRA (G1-009,010,011,012) - 00571920900
RUA GIL STEIN FERREIRA 100 - PREDIO - CENTRO
88301210 - ITAJAI - SC - (926)

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 5792/00931-7 CPF/CNPJ: 00.571.920/900 - 0 Empresa: ORLANDO FERREIRA

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		74891 12628 07054 326066 03692 531050 1 13470000102136
Beneficiário:	CENTRO EXECUTIVO TORRE AZUL	CPF/CNPJ do beneficiário:
Razão Social:	CENTRO EXECUTIVO TORRE AZUL	03.926.635/0001-02
		Data de vencimento:
		04/02/2026
		Valor do boleto (R\$):
		1.021,36
		(-) Desconto (R\$):
		0,00
		(+)Mora/Multa (R\$):
		0,00
Pagador:	ORLANDO FERREIRA G1 009 010 011 012	CPF/CNPJ do pagador:
		005.719.209-00
		(=) Valor do pagamento (R\$):
		1.021,36
		Data de pagamento:
		04/02/2026
Autenticação mecânica	Pagamento realizado em espécie:	
884A44095AFD6666A762E847BECE28376D3BE534	Não	

Operação efetuada em 04/02/2026 às 06:13:47 via Sispag, CTRL 003717701964279.