

CENTRO EXECUTIVO TORRE AZUL

CENTRO EXECUTIVO TORRE AZUL

Prestação de Contas do Período de 01/02/2026 a 28/02/2026

(+) SALDO ANTERIOR		
Bens e Direitos		580.708,03
Sicredi - Conta Corrente		2.106,14
Sicredi - Fundo de Reserva		96.622,69
		679.434,86
(+) RECEITAS		
Taxas de Condomínio		49.408,50
Aluguel		7.148,00
Fundo de Reserva		4.940,88
Multas e Juros Recebidos		220,33
Rendimentos Aplicação Financeiras		67,08
		61.784,79
(-) DESPESAS		
Obras Gerais		24.576,08
Salários e Ordenados	ref.01/2026	22.101,28
Vale Alimentação p/ Funcionários	ref.02/2026	3.000,00
Encargo Social INSS/FIS/IR	ref.01/2026	13.207,11
Encargo Social F.G.T.S.	ref.01/2026	2.896,07
Contribuição Sind. Funcionários	ref.01/2026	120,00
Seguro de Vida Funcionários	ref.01/2026	86,80
Honorários do Síndico	ref.01/2026	2.885,38
Honorários da Administradora	ref.01/2026	2.405,00
Acesso Site/App	ref.01/2026	50,00
Aplicativo Folha Ponto	ref.01/2026	35,00
Materiais de Expediente	ref.01/2026	155,00
Energia Elétrica	ref.02/2026	3.505,62
Água e Esgoto	ref.01/2026	1.798,00
Comunicações Telefônicas	(claro)ref.01/2026	65,98
Provedor Acesso Internet	(claro)ref.01/2026	131,78
Seguro do Prédio	-Parc.7/10	1.436,12
Imposto I.P.T.U.		3.287,55
Manutenção dos Elevadores	ref.01/2026	1.300,73
Reposição Peças Elevadores (troca cabos)-Parc.4/10		4.267,81
Reposição Peças Elevadores (Limitador)-Parc.6/10		920,27
Manutenção/Materiais Elétricos		2.255,05
Manutenção Hidráulica	(torneira)	99,90
Manutenção Áreas Comuns		105,50
Multa e Juros Pagos		0,15
Despesas Bancárias	ref.02/2026	982,64
		91.675,83
(=) SALDO ATUAL		
Bens e Direitos		580.708,03
Sicredi - Conta Corrente		123,16
Sicredi - Fundo de Reserva		68.712,63
		649.543,82

Observações:

Obras Gerais:

Aquisição de thinner.....	R\$	683,64
Aquisição de argamassa, trincha, pistola.....	R\$	56,90
Mão de obra ref. pintura.....	R\$	14.618,90
Aquisição de fita crepe e lona.....	R\$	193,65
Aquisição de tinta esmalte preto, thinner.....	R\$	590,00
Aquisição de lixa.....	R\$	30,00
Locação de andaimes.....	R\$	400,00
Aquisição de fundo preparador, textura e primer-7/12.....	R\$	4.228,32
Aquisição textura pedras naturais, thinner-Parc.4/12.....	R\$	3.295,93
Aquisição de disco e lava de segurança.....	R\$	106,92
Aquisição de thinner.....	R\$	341,82
Manutenção/Materiais Elétricos:		
Aquisição de lâmpadas, refletor, abraçadeira -Parc.3/3.R\$		1.755,05
Mão de obra ref. troca de contactora.....	R\$	500,00

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) 3363-1762/3366-4158/3369-1323
Site: www.fenixcondominios.com.br - e-mail: fenix@fenixcondominios.com.br

Sistemar Informática Ltda - (47) 3367-4093



748-X

Para serviços on-line acesse o site: www.fenixcondominios.com.br Usuário: FE926111 Senha: GFGB56
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço CENTRO EXECUTIVO TORRE AZUL RUA GIL STEIN FERREIRA 100, PREDIO - CENTRO, ITAJAI - SC, 88.301-210 CNPJ: 03.926.635/0001-02

Data do Documento 01/04/2026	Número do Documento Y26U437074	Moeda 9-Real	Agência/Cód. Beneficiário 2606.03.69253	Data de Vencimento 04/04/2026
Taxa de Condomínio 04/2026	928,51			Nosso Número 26/207219-8
Fundo de Reserva	92,85			(=) Valor do Documento 1.021,36
				(=) Valor Cobrado

Nenhuma fatura em aberto até 06/03/2026

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

Autenticação Mecânica / RECIBO DO PAGADOR



748-X

74891.12628 07219.826067 03692.531068 2 14060000102136

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO, ATÉ 90 DIAS APÓS O VENCIMENTO.				Data de Vencimento 04/04/2026
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço CENTRO EXECUTIVO TORRE AZUL RUA GIL STEIN FERREIRA 100, PREDIO - CENTRO, ITAJAI - SC, 88.301-210 CNPJ: 03.926.635/0001-02				Agência/Código do Beneficiário 2606.03.69253
Data do Documento 01/04/2026	Número do Documento Y26U437074	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 06/03/2026
Uso do Banco	Carteira 1	Moeda 9-Real	Quantidade	Valor
Instruções: * Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.				(-) Valor do Documento 1.021,36
Taxa de Condomínio 04/2026	928,51	APÓS VENCIMENTO COBRAR: 2% MULTA + 1% JUROS A.M. NÃO RECEBER APÓS 90 DIAS DO VCTO.		(-) Desconto
Fundo de Reserva	92,85			(-) Outras Deduções/Abatimentos
				(+) Juros/Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado



Unidade do Beneficiário Balneário Camboriú - SC

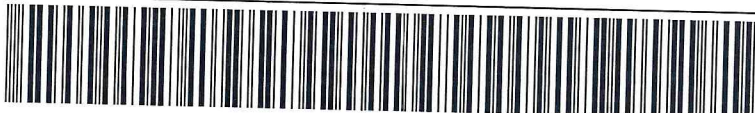
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

**(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



000426
88
3210
14117