

	<b>EXECUTIVE CENTER</b>		Referência <b>04/2023</b>
	Beneficiário CONDOMINIO EXECUTIVE CENTER (20.978.791/0001-36) Avenida Teotonio Segurado Acsu So 50 Conjunto 01 Lote N 03 03, Plano Diretor Sul - 77.016-002 - P		Cobrança Ordinária
	Pagador Agro Oriente Ltda (21.098.366/0001-15)		Unidade <b>309</b> Fração: 0,01987430

## Demonstrativo de Receitas e Despesas - Abril / 2023

RECEITAS		Total de DESPESAS 63.603,47			
		RESULTADO	Receitas	Despesas	Saldo
		Do Período	54.573,11	63.603,47	-9.030,36
Taxa de Condomínio	42.381,02	<b>FINANCEIRO</b>	<b>Saldo inicial</b>	<b>Créditos</b>	<b>Débitos</b>
Fundo de Reserva	5.167,83	CONTA CORRENTE SICOOB	149.706,35	52.016,07	124.069,91
Honorário de Cobrança	169,50	ASSOCIATIVA AUTOMÁTICA	10.653,19	60,00	0,00
Juros/Multas/Correções	620,24	RDC - LONGO CDI	285.930,59	62.334,54	0,00
Antena	1.302,00	PENDÊNCIA/FALTA PRESTAR	665,62	628,94	0,00
Aluguel/Tx de Condomínio sala 153	2.597,98	<b>Total do FINANCEIRO</b>	<b>446.955,75</b>	<b>115.039,55</b>	<b>124.069,91</b>
Rendimentos	2.334,54				<b>437.925,39</b>
<b>Total de RECEITAS</b>	<b>54.573,11</b>				

DESPESAS		Prezado(a) Condômino (a),			
<b>Despesas com Pessoal 3.873,96</b>		Informamos, que o boleto mensal é disponibilizado até cinco dias antes de seu vencimento, e das seguintes formas:			
Salário	2.215,00	1º Impresso e entregue no condomínio.			
Vale Alimentação/Refeição	335,30	2º Disponibilizado no App CONDOMOB.			
Adiantamento Salarial	1.000,00	3º Enviado via e-mail, sendo que não podemos garantir o recebimento ao destino, por utilizarmos meios eletrônicos.			
Saúde e Seg. do Trabalho (SST)	123,66	Assim, o boleto também poderá nos ser solicitado via e-mail: financeiro@torrecondominios.com.br ou telefones: (63) 3225-3161 / 3225-3162 / 98459-8288 e WhatsApp: (63) 98459-8269, na opção 1.			
Copa/Bebedouro	200,00	É vedado todo e qualquer pagamento mediante transferência ou depósito bancário, sendo válido via PIX mediante a leitura de QRcode, ou leitura de código de barras, que seguem neste boleto.			
<b>Concessionárias 15.953,97</b>		Não nos responsabilizamos por pagamentos incorretos, confira os dados do titular da unidade antes de efetivar o pagamento.			
Energia	98,90	Evite pagamento duplicado e/ou trocado, confira todos os dados deste boleto, principalmente o número da unidade e o beneficiário.			
Água	15.605,18	Lembre-se: Cabe ao pagador/sacado a responsabilidade pelo pagamento.			
Internet	249,89	Seu condomínio trabalha com a modalidade de prestação de contas virtual, onde acessando o aplicativo CONDOMOB você visualizará as despesas e seu comprovante de pagamento.			
<b>Manutenções 10.433,95</b>		Atenciosamente, Administração!			
Elevador	2.273,17				
Materiais: Reparos/Elétrico/Hidráulico	270,50				
Serviços/Reparos de Pinturas em Partes da Área Comum	2.500,00				
Materiais de Pintura	2.078,33				
Serviços de Elétrica	1.700,00				
Materiais de Limpeza/Use e consumo	317,99				
Caixa d'Água	1.293,96				
<b>Administrativas 5.192,96</b>					
Taxa de Condomínio (Administração)	386,42				
Assessoria Condominial	2.518,74				
Seguro Predial	1.319,80				
Materias de Escritório	50,00				
Mobilia/Utensilios Geral	918,00				
<b>Impostos/Taxas Gerais/Multa 8.656,65</b>					
INSS	7.262,82				
ISS	954,53				
PIS	24,27				
CSLL/PIS/COFINS	220,84				
FGTS	194,19				
<b>Bancárias 376,80</b>					
Tarifas	376,80				
<b>Terceirização de Mão de Obra 14.692,39</b>					
Portaria, Limpeza e Conservação	14.692,39				
<b>Portaria Remota/Monitoramento 161,50</b>					
Locação de Equipamentos	161,50				
<b>Ressarcimento/Não rateáveis 1.886,49</b>					
Honorário de Cobrança	413,99				
Ressarcimento	1.472,50				
<b>Investimentos 2.374,80</b>					
Aquisições/Melhorias	2.374,80				

Composição da Cobrança		Número do documento 1678	
Taxa de Condomínio	1.004,03	Data de Vencimento 10/05/2023	
Fundo de Reserva	100,40	Agência / Código do Cedente 2857-6 / 69000-7	
<b>Total</b>	<b>1.104,43</b>	Nosso número 28749020277894267	
		Valor Documento R\$ 1.104,43	

Corte na linha abaixo

		001-9		00190.00009 02874.902022 77894.267176 1 93460000110443	
Local de pagamento			Intermediado por:		Vencimento
Pagável em qualquer banco.			PjBank Pagamentos S.A. (18.191.228/0001-71)		10/05/2023
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
CONDOMINIO EXECUTIVE CENTER (20.978.791/0001-36) Avenida Teotonio Segurado Acsu So 50 Conjunto 0					2857-6 / 69000-7
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
04/05/2023	1678	DM	N	04/05/2023	28749020277894267
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor Documento
	17/027	R\$			R\$ 1.104,43
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos / Abatimentos
Multa de R\$ 22.09 (2.00 %) após o vencimento.					(-) Outras deduções
Mora/Dia de 0.033 % após o vencimento.					(+) Mora / Multa / Juros
Não receber após 29 dia(s) (08/06/2023).					(+) Outros acréscimos
					(-) Valor Cobrado
Pagador					309
Agro Oriente Ltda (21.098.366/0001-15)					
Avenida Teotonio Segurado Acsu So 50 Conjunto 01 Lote N 03 03, 309, Plano Diretor Sul					
77.016-002 - Palmas / TO					
Sacador / Avalista:					



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO