

EXECUTIVE center		EXECUTIVE CENTER		Referência 07/2023 Cobrança Ordinária	
		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		Unidade 309A Fração: 0,01585630	
		Pagador Maria Auxiliadora Seabra Rezende (431.969.261-68)			
Demonstrativo de Receitas e Despesas - Julho / 2023				RESULTADO	
				Receitas	
				Do Período	
				80.544,57	
				Despesas	
				79.508,43	
				Saldo	
				1.036,14	
RECEITAS				FINANCEIRO	
Taxa de Condomínio 58.431,20				Saldo inicial	
Fundo de Reserva 5.887,92				Créditos	
Ressarcimento 313,90				Débitos	
Honorário de Cobrança 778,53				Saldo Final	
Juros/Multas/Correções 811,29				CONTA CORRENTE SICOOB 80.015,34	
Estorno de Pagamento 10.000,00				ASSOCIATIVA AUTOMÁTICA 10.833,19	
Aluguel/Tx de Condomínio sala 513 1.298,99				RDC - LONGO CDI 354.466,05	
Rendimentos 3.022,74				PENDÊNCIA/FALTA PRESTAR 1.324,44	
Total de RECEITAS 80.544,57				Total do FINANCEIRO 446.639,02	
DESPESAS				80.434,66	
Despesas com Pessoal 5.184,36				79.398,52	
Salário 2.225,39				447.675,16	
Vale Alimentação/Refeição 335,30					
Adiantamento Salarial 2.500,00					
Saúde e Seg. do Trabalho (SST) 123,67					
Concessionárias 12.137,78					
Energia 4.430,14					
Água 7.259,62					
Internet 448,02					
Manutenções 23.264,63					
Elevador 2.264,11					
Materiais: Reparos/Elétrico/Hidráulico 1.132,80					
Serviços/Reparos de Pinturas em Partes da Área Comum 17.100,00					
Ar-Condicionado 480,00					
Materiais de Pintura 1.687,72					
Portões/Cancela Automatizada 600,00					
Administrativas 4.444,33					
Taxa de Condomínio (Administração) 426,54					
Moto Taxi/Uber 50,00					
Assessoria Condominial 2.508,00					
Seguro Predial 1.319,79					
Materias de Escritório 140,00					
Impostos/Taxas Gerais/Multa 7.662,13					
INSS 6.228,44					
ISS 994,39					
PIS 24,27					
CSLL/PIS/COFINS 220,84					
FGTS 194,19					
Bancárias 395,01					
Tarifas 395,01					
Terceirização de Mão de Obra 14.685,44					
Portaria, Limpeza e Conservação 14.685,44					
Ressarcimento/Não rateáveis 11.734,75					
Honorário de Cobrança 1.614,19					
Ressarcimento 120,56					
Estorno de Pagamento 10.000,00					
Total de DESPESAS 79.508,43					
Composição da Cobrança				Número do documento	
Taxa de Condomínio 884,57				2151	
Fundo de Reserva 88,46				Data de Vencimento	
Total 973,03				10/08/2023	
				Agência / Código do Cedente	
				2857-6 / 69000-7	
				Nosso número	
				28749020297685505	
				Valor Documento	
				R\$ 973,03	

03/08/2023 17:52:08

Corte na linha abaixo

	001-9	00190.00009 02874.902022 97685.505170 9 94380000097303
Local de pagamento	Intermediado por:	
Pagável em qualquer banco.	PjBank Pagamentos S.A. (18.191.228/0001-71)	
Beneficiário	CONDOMINIO EXECUTIVE CENTER (20.978.791/0001-36) Avenida Teotonio Segurado Acsu So 50 Conjunto C	
Data do Documento	Nº do Documento	Vencimento
03/08/2023	2151	10/08/2023
Espécie Doc.	Aceite	Agência / Código do Beneficiário
DM	N	2857-6 / 69000-7
Data Processamento	Nosso Número	
03/08/2023	28749020297685505	
Uso do Banco	Carteira	Valor Documento
	17/027	R\$ 973,03
Espécie	Quantidade	
R\$		
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)		(-) Descontos / Abatimentos
Multa de R\$ 19.46 (2.00 %) após o vencimento.		(-) Outras deduções
Mora/Dia de 0.033 % após o vencimento.		(+) Mora / Multa / Juros
Não receber após 29 dia(s) (08/09/2023).		(+) Outros acréscimos
		(=) Valor Cobrado
Pagador		309A
Maria Auxiliadora Seabra Rezende (431.969.261-68)		
Avenida Teotonio Segurado Acsu So 50 Conjunto 01 Lote N 03 03, 309A, Plano Diretor Sul		
77.016-002 - Palmas / TO		
Sacador / Avalista:		



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Gerado por Condomob: www.condomob.net

10/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:58:12
347503475 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MARIA A S REZENDE
AGENCIA: 3475-4 CONTA: 410.308-4

BANCO DO BRASIL

00190000090287490202297685505170994380000097303

BENEFICIARIO:
PJBANK PAGAMENTOS S.A.
NOME FANTASIA:
PJBANK PAGAMENTOS S.A.
CNPJ: 18.191.228/0001-71
BENEFICIARIO FINAL:
CONDOMINIO EXECUTIVE
CNPJ: 20.978.791/0001-36
PAGADOR:
MARIA AUXILIADORA SEABRA REZENDE
CPF: 431.969.261-68

NR. DOCUMENTO 81.001
NOSSE NUMERO 28749020297685505
CONVENIO 02874902
DATA DE VENCIMENTO 10/08/2023
DATA DO PAGAMENTO 10/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO 973,03
VALOR COBRADO 973,03

NR.AUTENTICACAO 5.921.43D.AF1.FDB.F07

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.