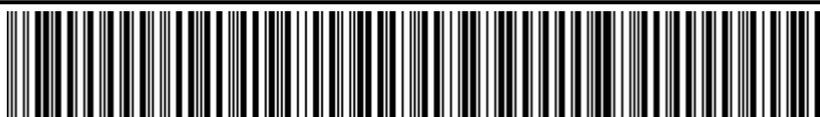


CONDOMÍNIO EXECUTIVE CENTER - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/01/2021 a 31/01/2021		RECIBO DO SACADO
RECEITAS		
Receitas		
Estorno/Ressarcimento/Devolução	7.249,73	SICOOB - Cópia/2ª via de comprovante e documentos
Fundo de Reserva	4.044,01	SICOOB - Tarifa cobrança
Antena	2.125,87	SICOOB - Débito pacote serviços
Rendimentos	413,19	SICOOB - Tarifa cobrança
Taxa de Condomínio	46.664,71	SICOOB - Tarifa cobrança
Honorários de Cobrança	1.193,01	SICOOB - Tarifa cobrança
Juros/Multas/Correções	2.583,55	SICOOB - Tarifa cobrança
Custas Processuais	151,98	
	64.426,05	119,10
TOTAL RECEITAS	64.426,05	
DESPESAS		
Terceirização de Mão-De-Obra		
Serviços de Limpeza, Portaria e Zelador		
Lider Assessoria Gestão Emp LTDA ME - Dezembro/2020	13.097,28	Administrativas
		Assessoria Condominial
Concessionárias		Torre Assessoria Condominial - Dezembro/2020
Água		
BRK Ambiental - Janeiro/2021 - Parcela 4/12 diferença coleta de esgoto - CDC: 274154-7	4.004,86	Despesas Administrativas Diversas
		Kananda Azevedo Gomes - ME - Panetones (Para funcionários)
Energia		
Energisa - Janeiro/2021 - UC: 8/574070-9	2.102,79	Pró-Labore/Incentivos
Energisa - Janeiro/2021 - UC: 8/1289218-8	93,94	Gold Construtora e Incorporadora - Janeiro/2021 (Duplicidade no valor de R\$ 1.200,00 - Referente a adiantamento Janeiro/2021)
Energisa - Dezembro/2020 - UC: 8/574070-9	2.751,33	
Energisa - Dezembro/2020 - UC: 8/1289218-8	99,13	
		4.750,50
Telefone		
NET - Novembro/2020	93,76	Impostos/Tributos/Retenções
NET - Dezembro/2020	68,49	ISS - Retenção
NET - Outubro/2020	96,99	Prefeitura de Palmas - Dezembro/2020
	9.311,29	Prefeitura de Palmas - Novembro/2020
Manutenção		PIS/COFINS/CSLL - Retenção
Materiais Reparos/Hidráulicos/Elétricos		Receita Federal - Novembro/2020 - NF nº 39559 - Thyssenkrupp Elevadores
Renacor Com. de Tintas LTDA - ME - Argamassa (Reparo na calçada acesso subsolo)	2.550,00	Receita Federal - Dezembro/2020 - NF nº 40054 - Thyssenkrupp Elevadores
Casa do Ventilador - Exaustores (Reposição para o 8º andar e 3º andar)	760,00	INSS - Retenção
Ilton Brito dos Santos - Forro mineral (Reparo na agência da caixa e no quarto andar)	1.100,00	INSS - Dezembro/2020 - NF nº 201 Lider Assessoria
Prestação de Serviços Diversos		Taxas e Serviços - Alvará Funcionamento
Neltran A. da Silva - Serviço de pintura (Sala para administração do condomínio)	350,00	Sec. da Receita Est. do Tocantins - Taxa dos atos da fazenda pública (Emissão de nfe)
Reury F. P. da Silva - Limpeza de tapete (Recepção)	100,00	Prefeitura de Palmas - Taxa de licenciamento - Alvará/2021
Roberto Celecino de Araujo - Conserto de união entre o primeiro piso para o térreo caixa econômica e retirada de aparelho de ar condicionado de uma sala	800,00	
Allison Gabriel S. Miranda - Serviço de mudança de sala	200,00	
João Pedro M. Andrade - Serviço de mudança de sala	200,00	
		4.319,29
Elevador		
Thyssenkrupp E. S.A - Dezembro/2020	1.859,33	Não Rateadas
	7.919,33	Honorários de Cobrança
Financeiras		Porto & Dias Adv Associados - Dezembro/2020
Tarifas Bancárias		Estorno de Pagamento/Cheque Devolvido
SICOOB - Tarifa cobrança	2,00	Shopping Da Cidade - Estorno crédito indevido em 04/01/2021
		7.653,78
		TOTAL DESPESAS
		47.170,57
RESUMO - 01/01/2021 a 31/01/2021		
Saldo Anterior	Receitas	Despesas
307.593,68	64.426,05	(47.170,57)
		Saldo do Mês
		17.255,48
		Saldo Transferido
		324.849,16
CONTAS CORRENTES		
Conta Corrente - (SicooB)		
Saldo Anterior	Receitas	Despesas
48.236,16	64.012,86	(47.170,57)
		Transferências
		(251,20)
		Saldo Transferido
		64.827,25
Aplicação RDC - Fundo Reserva		
Saldo Anterior	Receitas	Despesas
245.178,79	413,19	0,00
		Transferências
		0,00
		Saldo Transferido
		245.591,98

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 43.80/2.6.25.22 - (EM)

Correio: S

		COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 01/2021		MARIA AUXILIADORA SEABRA REZENDE			
		Taxa de Condomínio- Janeiro/2021		799,61		Unidade(s): 309	
		Fundo de Reserva- Janeiro/2021		79,96		Fração Ideal: 1,98743	
						Inadim. (Unid: 0,00)	
						Vencimento 10/02/2021 Valor do Documento 879,57	
						Agência/Código Cedente 5004 / 0189553	
						Nosso Número 6959-4	
<p>Local de pagamento: Pagável em qualquer Instituição Bancária</p> <p>Beneficiário: CONDOMÍNIO EXECUTIVE CENTER - AV TEOTONIO SEGURADO ACSO 50 CJ 01 LOTE N03 - P CNPJ/CPF: 20.978.791/0001-36 Agência / Código do Beneficiário: 5004 / 0189553</p> <p>Data do Documento: 05/02/2021 Num. do Documento: 309/081 Espécie DOC: NS Aceite: N Data do Processamento: 05/02/2021 Nosso Número: 6959-4</p> <p>Uso do Banco: 01 R\$ Quantidade: x Valor: 879,57</p> <p>Instruções de responsabilidade do Beneficiário: Qualquer dívida sobre este boleto, contate o Beneficiário</p> <p>**Realizar o pagamento após 1 dia útil da Data de Processamento, constante no Boleto**</p> <p>- Após vencimento cobrar: Juros de 1% ao mês, 2% de multa e mais correções</p> <p>- Não conceder descontos ou abatimentos e Não receber após o 15º dia de vencido.</p> <p>*****</p> <p>- Após vencimento sujeito a Negativação nos Órgãos de Proteção ao Crédito: SERASA/SPC/PROTESTO/AÇÃO DE COBRANÇA;</p> <p>- Após vencimento débito poderá ser encaminhado para setor de cobrança acrescido de honorários.</p>							
<p>Pagador: MARIA AUXILIADORA SEABRA REZEN CPF:431.969.261-68 ACSU SO 50 Avenida Joaquim Teotônio Segurado Plano Diretor Sul EXECUTIVE CENTER Unidade: 309 77016-002 Palmas/TO</p> <p>Sacador/Avalista: Código de Baixa: Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO</p>							



Associativa Automática				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
4.441,91	0,00	0,00	40,00	4.481,91
PENDÊNCIA/FALTA PRESTAR CONTAS				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
9.736,82	0,00	0,00	211,20	9.948,02
MENSAGEM				
Prezado (a) Condômino (a),				
<p>Informamos, que o boleto mensal é disponibilizado cinco dias antes de seu vencimento, e de três formas: 1º Impresso e entregue no condomínio. 2º Disponibilizado no site da Torre Assessoria www.torrecondominios.com.br. 3º Enviado via e-mail, sendo que não podemos garantir o recebimento ao destino, por utilizarmos meios eletrônicos. Assim como o boleto poderá ser nos solicitado via fone ou via e-mail: financeiro@torrecondominios.com.br ou Fone (63) 3225-3161 ou 3225-3162.</p> <p>Seu condomínio trabalha com a modalidade de prestação de contas virtual, onde acessando o site da Torre Assessoria você visualizará as despesas e seu comprovante de pagamento.</p> <p>*****</p> <p>MENSAGEM AOS CONDÔMINOS</p> <p>Evite pagamento duplicado e/ou trocado, confira todos os dados deste boleto, principalmente o número da unidade e o beneficiário. Lembre-se: Cabe ao pagador/sacado a responsabilidade pelo pagamento.</p> <p>*****</p> <p>Valor Rateado: R\$ 40.233,43</p>				



BOLETO DE COBRANÇA
EXECUTIVE CENTER

MARIA AUXILIADORA SEABRA REZENDE
ACSU SO 50 Avenida Joaquim Teotônio Segurado
77016-002 Palmas TO

Plano Diretor Sul
Unidade: 309

Correio: S
Venc: 10/02/2021

REMETENTE:
CONDOMINIO EXECUTIVE CENTER
AV TEOTONIO SEGURADO ACSO 50 CJ 01 LOTE
77016002 Palmas TO

PLANO DIRETOR SUL

PARA USO DO CORREIO

<input type="checkbox"/>	MUDOU-SE	<input type="checkbox"/>	AUSENTE	<input type="checkbox"/>	ENDEREÇO INSUFICIENTE	DATA:	REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM:
<input type="checkbox"/>	RECUSADO	<input type="checkbox"/>	NÃO PROCURADO	<input type="checkbox"/>	DESCONHECIDO	ASSINATURA E Nº DO ENTREGADOR:	
<input type="checkbox"/>	DESCONHECIDO	<input type="checkbox"/>	FALECIDO	<input type="checkbox"/>	INFORMAÇÃO FORNECIDA POR PORTEIRO/SÍNDICO		