


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	
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	
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	
Elevador		
Thyssenkrupp E. S.A - Dezembro/2020	1.859,33	
	7.919,33	
Financeiras		
Tarifas Bancárias		
SICOOB - Tarifa cobrança	2,00	

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	Valor do Documento
			10/02/2021	879,57
			Agência/Código Cedente	5004 / 0189553
			Nosso Número	6959-4

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

Correio: S

	756-0	75691.50043 01018.955300 00695.940015 8 85270000087957
Local de pagamento	Pagável em qualquer Instituição Bancária	Vencimento
		10/02/2021
Beneficiário	CONDOMÍNIO EXECUTIVE CENTER - AV TEOTONIO SEGURADO ACSO 50 CJ 01 LOTE N03 - P	Agência / Código do Beneficiário
		5004 / 0189553
Data do Documento	05/02/2021	Nosso Número
		6959-4
Uso do Banco	Carteira 01	(=) Valor do Documento
		879,57
Instruções de responsabilidade do Beneficiário: Qualquer dívida sobre este boleto, contate o Beneficiário		(-) Desconto/Abatimentos
Realizar o pagamento após 1 dia útil da Data de Processamento, constante no Boleto		(-) Outras Deduções
- Após vencimento cobrar: Juros de 1% ao mês, 2% de multa e mais correções		(+) Mora/Multa
- Não conceder descontos ou abatimentos e Não receber após o 15º dia de vencido.		(+) Outros Acréscimos
*****		Valor Cobrado
- Após vencimento sujeito a Negativação nos Órgãos de Proteção ao Crédito: SERASA/SPC/PROTESTO/AÇÃO DE COBRANÇA;		
- Após vencimento débito poderá ser encaminhado para setor de cobrança acrescido de honorários.		

Pagador
 MARIA AUXILIADORA SEABRA REZEN CPF:431.969.261-68
 ACSU SO 50 Avenida Joaquim Teotônio Segurado Plano Diretor Sul EXECUTIVE CENTER
 77016-002 Palmas/TO Unidade: 309
 Sacador/Avalista Código de Baixa



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

Correio: S
Plano Diretor Sul
Unidade: 309 Venc: 10/02/2021

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

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		