

CONDOMÍNIO EXECUTIVE CENTER - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/05/2021 a 31/05/2021		RECIBO DO SACADO
RECEITAS		
Receitas		SICOOB - Tarifa cobrança 18,00
Fundo de Reserva 3.116,05		SICOOB - Ted internet 7,20
Antena 2.227,12		SICOOB - Tarifa cobrança 2,85
Rendimentos 5.660,90		SICOOB - Tarifa cobrança 2,85
Taxa de Condomínio 25.621,34		127,85
Honorários de Cobrança 128,89		Administrativas
Juros/Multas/Correções 137,18		Assessoria Condominial
Estorno de Pagamento/Cheque Devolvido 800,00		Torre Assessoria Condominial - Abril/2021 1.985,50
37.691,48		Despesas Administrativas Diversas
TOTAL RECEITAS 37.691,48		Moromizato - Registro de ata - Assembleia 39,16
		26/02/2021 (Prestação de contas, eleição síndico e conselho)
DESPESAS		O.M.C Comercio de Produtos Alimentícios - 76,81
Concessionárias		Papel higiênico sabão líquido, café, açúcar, desinfetante, copos descartáveis e potes plásticos
Água		Odaire B. de Souza-ME - Abertura e confecção de chave, conserto de fechadura e cópias de chave (Porta entrada, cópia chave adm) 400,00
BRK Ambiental - Maio/2021 e parcela 8/12 diferença coleta de esgoto - CDC: 274154-7 4.004,86		Pró-Labore/Incentivos
Energia		Gold Construtora e Incorporadora - Maio/2021 2.290,00
Energisa - Abril/2021 - UC: 8/1289218-8 91,60		Seguro do Condomínio (Área Comum)
Energisa - Abril/2021 - UC: 8/574070-9 2.599,68		Seguro Predial Obrigatório - Parcela 2/4 - (Vigência de 09/04/2021 a 09/04/2022) Apólice nº 5177202175160015207 1.183,99
Internet		Taxa de Condomínio (Administração)
ZAP Telecom - Maio/2021 129,90		Gold Construtora e Incorporadora - Abril/2021 246,74
6.826,04		6.222,20
Manutenção		Impostos/Tributos/Retenções
Materiais Reparos/Hidráulicos/Elétricos		ISS - Retenção
Congesso C. e D. - Serrote e outros (Materiais conserto de vazamento) 25,00		Prefeitura de Palmas - Abril/2021 888,00
Casa do Ventilador - Exaustor e ventilador de teto (Laje técnica do 6 andar e sala da administração) 760,00		PIS/COFINS/CSLL - Retenção
Prestação de Serviços Diversos		Receita Federal - Abril/2021 - NF nº 41871 - Thyssenkrupp Elevadores (Juros R\$ 2,39) 93,06
Paulo Matias da Silva - Colocação de rodapés no segundo andar, área comum e reparos na caixa de saída da rede de esgoto 1.000,00		INSS - Retenção
Jennifer Bruna Da Silva - ME - Serviço de polimento geral e martelinho na porta dianteira lado esquerdo (Danos no carro causado pela queda do portão do subsolo) 343,00		INSS - Abril/2021 - NF nº 85 Líder Assessoria (Juros R\$ 5,65) 1.720,77
Ambiental Com. de Ind. Prod. Recicl - Serviço de recebimento, triagem e beneficiamento de RCC 96,04		2.701,83
Elevador		Não Rateadas
Thyssenkrupp E. S.A - Abril/2021 e parcela 1/3 - Serviço de troca de peças 1.945,63		Honorários de Cobrança
Cerca Elétrica/Portão		Porto & Dias Adv Associados - Abril/2021 212,68
Cristina A. da Silva - Trocar das roldanas Ido F. Guedes - Manutenção no portão eletrônico, conserto da central e substituição do estator 350,00		Estorno de Pagamento/Cheque Devolvido
450,00		Paulo Matias da Silva - Crédito em 12/05/2021 400,00
Área Comum		Paulo Matias da Silva - Crédito em 14/05/2021 400,00
C L Lopes Ferrareusso Eireli - Tapete pezinho (Entrada do prédio) 64,00		1.012,68
5.033,67		TOTAL DESPESAS 21.924,27
Financeiras		RESUMO - 01/05/2021 a 31/05/2021
Tarifas Bancárias		Saldo Anterior 334.298,42
SICOOB - Tarifa cobrança 2,85		Receitas 37.691,48
SICOOB - Tarifa cobrança 20,00		Despesas (21.924,27)
SICOOB - Débito pacote serviços 52,50		Saldo do Mês 15.767,21
SICOOB - Ted internet 7,20		Saldo Transferido 350.065,63
SICOOB - Ted internet 14,40		CONTAS CORRENTES
		Conta Corrente - (SicooB)
		Saldo Anterior 88.264,10
		Receitas 37.188,65
		Despesas (21.662,42)
		Transferências (40,00)
		Saldo Transferido 103.750,33

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 05/2021		MARIA AUXILIADORA SEABRA REZENDE	
EXECUTIVE center	Taxa de Condomínio- Maio/2021 679,67	Unidade(s): 309	
	Fundo de Reserva- Maio/2021 67,97	Fração Ideal: 1,98743	
		Inadim. (Unid: 0,00)	
		Vencimento 10/06/2021	Valor do Documento 747,64
		Agência/Código Cedente 5004 / 0189553	
		Nosso Número	7351-4

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 44.25/2.6.32.18 - (EM)

Correio: S

BANCOOB		756-0	75691.50043 01018.955300 00735.140014 6 86470000074764			
Local de pagamento	Pagável em qualquer Instituição Bancária					Vencimento 10/06/2021
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
Data do Documento	04/06/2021	Num. do Documento	309/081	Espécie DOC	NS	Nosso Número 7351-4
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie	R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 747,64
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



Aplicação RDC - Fundo Reserva					***** Valor Rateado: R\$ 34.198,45 *****
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido	
246.588,70	502,83	0,00	0,00	247.091,53	
Associativa Automática					
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido	
4.601,91	0,00	0,00	40,00	4.641,91	
PENDÊNCIA/FALTA PRESTAR CONTAS					
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido	
(5.156,29)	0,00	(261,85)	0,00	(5.418,14)	
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>					



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: 10/06/2021

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		