


CONDOMÍNIO EXECUTIVE CENTER - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/01/2022 a 31/01/2022		RECIBO DO SACADO
<b>RECEITAS</b>		
<b>Receitas</b>		
Fundo de Reserva	4.321,48	SICOOB - Tarifa cobrança
Antena	1.100,00	SICOOB - Débito pacote serviços
Rendimentos	1.737,57	SICOOB - Tarifa cobrança
Taxa de Condomínio	43.213,51	
Honorários de Cobrança	142,90	
Juros/Multas/Correções	70,05	
Custas Processuais	79,72	
Aluguel/Tx de Condomínio sala 513	844,00	
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>51.509,23</b>	<b>118,29</b>
<b>DESPESAS</b>		
<b>Terceirização de Mão-De-Obra</b>		<b>Administrativas</b>
<b>Serviços de Limpeza, Portaria e Zelador</b>		<b>Assessoria Condominial</b>
Lider Assessoria - Dezembro/2021	13.097,28	Torre Assessoria Condominial - Dezembro/2021
<b>Concessionárias</b>		<b>Despesas Administrativas Diversas</b>
<b>Água</b>		Bezerra e Lopes LTDA - Mouse sem fio
BRK - Janeiro/2022 - CDC: 274154-7	3.724,60	<b>Taxas/Vistorias</b>
<b>Energia</b>		Prefeitura de Palmas - Dezembro/2021 - Multa por infração de posturas
Energisa - Dezembro/2021 - UC: 8/574070-9	3.526,04	<b>Taxa de Condomínio (Administração)</b>
Energisa - Dezembro/2021 - UC: 8/1289218-8 (Sala 513)	112,25	Gold Construtora e Incorporadora - Dezembro/2021 - Loja 02
<b>Internet</b>		<b>Despesa Com Pessoal</b>
ZAP Telecom - Janeiro/2022	129,90	<b>Salário</b>
	<b>7.492,79</b>	Edimaria Mouzinho Santiago - Dezembro/2021
<b>Manutenção</b>		<b>Aquisições em Geral/Melhorias Predial</b>
<b>Materiais Reparos/Hidráulicos/Elétricos</b>		<b>Investimentos/Melhorias Área Comum</b>
M.C. Comércio Atac. de Mat. Construção - Bucha, cabinhos flexíveis, canaleta, fita isolante e outros (Material para reposição e instalação da luminária no corredor do segundo andar)	230,00	Renacor Com. de Tintas LTDA - ME - Parcela 2/3 - Farben thinner, rolo anti-gotas, fitas crepe, tinta acrílica rende muito e outros (Pintura da área externa da garagem do subsolo)
Renacor Com. de Tintas LTDA - Parcela 1/3 - Rolo anti-gotas, fita crepe e tinta coral piso cinza	553,20	Rogerio Euripedes da Silva - Parcela 1/2 - Pintura parcial de demarcações do estacionamento
Renacor Com. de Tintas LTDA - Parcela 1/2 - Fita crepe, rolo anti-gotas, rolo espuma e outros	1.254,98	Rogerio Euripedes da Silva - Parcela 2/2 - Pintura parcial de demarcações do estacionamento
S.M. Material Para Construção LTDA - Carrapeta, rejunte, sifão, fita transparente e outros (Manutenção da área externa e banheiro da recepção)	310,00	
<b>Elevador</b>		<b>Impostos/Tributos/Retenções</b>
Thyssenkrupp E. S.A - Dezembro/2021	2.054,55	<b>ISS - Retenção</b>
<b>Cerca Elétrica/Portão</b>		Prefeitura de Palmas - Dezembro/2021
Ido F. Guedes - Serviços de concerto do portão eletrônico (Subsolo)	250,00	<b>PIS/COFINS/CSLL - Retenção</b>
Cristina A. da Silva - Serviços de troca de portão basculante e reparo na folha do portão (Subsolo)	400,00	Receita Federal - Dezembro/2021 - NF nº 24662 TK Elevadores
	<b>5.052,73</b>	<b>INSS - Retenção</b>
<b>Financeiras</b>		Receita Federal - Dezembro/2021 - NF nº 260
<b>Tarifas Bancárias</b>		Lider Assessoria
SICOOB - Ted internet	15,84	<b>Pis - Folha de Pagamento</b>
SICOOB - Tarifa cobrança	2,85	Receita Federal - Dezembro/2021
SICOOB - Tarifa cobrança	2,85	<b>INSS - Folha de Pagamento</b>
SICOOB - Tarifa cobrança	5,70	Receita Federal - Dezembro/2021
SICOOB - Tarifa cobrança	2,85	<b>FGTS - Folha de Pagamento</b>
		FGTS - Dezembro/2021
		<b>Taxas e Serviços - Alvará Funcionamento</b>
		Prefeitura de Palmas - Taxa de licenciamento - Alvará/2022
		<b>4.591,73</b>
		<b>Não Rateadas</b>
		<b>Honorários de Cobrança</b>
		Porto & Dias Adv Associados - Dezembro/2021
		<b>Despesas Cartorárias com Cobrança</b>
		Cartório Tocantins - Emissão de certidão de matrícula para execução por inadimplência
		51,49

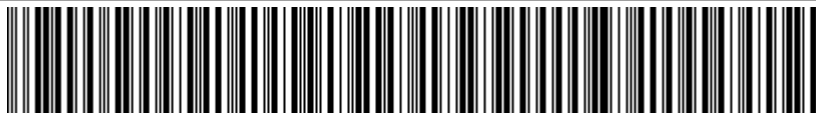
COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 01/2022		MARIA AUXILIADORA SEABRA REZENDE	
Taxa de Condomínio- Janeiro/2022	875,25	Unidade(s): 309	
Fundo de Reserva- Janeiro/2022	87,52	Inadim. (Unid: 0,00)	
		Vencimento	Valor do Documento
		10/02/2022	962,77
		Agência/Código Cedente	5004 / 0189553
		Nosso Número	8187-4

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 44.77/2.6.40.11 - (EM)

Correio: S

	<b>756-0</b>	75691.50043 01018.955300 00818.740011 1 88920000096277
Local de pagamento	Pagável em qualquer Instituição Bancária	
Beneficiário	CONDOMÍNIO EXECUTIVE CENTER - AV TEOTONIO SEGURADO ACSO 50 CJ 01 LOTE N03 - P	CNPJ/CPF 20.978.791/0001-36
Data do Documento	04/02/2022	Nosso Número <b>8187-4</b>
Uso do Banco	Carteira 01	Valor do Documento <b>962,77</b>
Instruções de responsabilidade do Beneficiário: Qualquer dívida sobre este boleto, contate o Beneficiário		
**Realizar o pagamento após 1 dia útil da Data de Processamento, constante no Boleto**		
- Após vencimento cobrar: Juros de 1% ao mês, 2% de multa e mais correções		(-) Desconto/Abatimentos
- Não conceder descontos ou abatimentos e Não receber após o 15º dia de vencido.		(-) Outras Deduções
*****		(+) Mora/Multa
- Após vencimento sujeito a Negativação nos Órgãos de Proteção ao Crédito: SERASA/SPC/PROTESTO/AÇÃO DE COBRANÇA;		(+) Outros Acréscimos
- Após vencimento débito poderá ser encaminhado para setor de cobrança acrescido de honorários.		Valor Cobrado
Pagador	MARIA AUXILIADORA SEABRA REZEN CPF:431.969.261-68	
	ACSU SO 50 Avenida Joaquim Teotônio Segurado	EXECUTIVE CENTER
	77016-002 Palmas/TO	Unidade: 309
Sacador/Avalista		Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



<b>TOTAL DESPESAS</b>				<b>42.116,27</b>	3º Enviado via e-mail, sendo que não podemos garantir o recebimento ao destino, por utilizarmos meios eletrônicos. Assim, o boleto 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.
<b>RESUMO - 01/01/2022 a 31/01/2022</b>					
<b>Saldo Anterior</b>	<b>Receitas</b>	<b>Despesas</b>	<b>Saldo do Mês</b>	<b>Saldo Transferido</b>	
379.793,60	51.509,23	(42.116,27)	9.392,96	389.186,56	
<b>CONTAS CORRENTES</b>					
<b>Conta Corrente - (Sicoob)</b>					
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido	
117.802,09	49.771,66	(42.065,96)	(151,14)	125.356,65	
<b>Aluguel/Tx de Condomínio 513</b>					
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Aplicação RDC - Fundo Reserva</b>					
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido	
256.350,83	1.737,57	0,00	0,00	258.088,40	
<b>Associativa Automática</b>					
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido	
5.131,76	0,00	0,00	40,00	5.171,76	
<b>PENDÊNCIA/FALTA PRESTAR CONTAS</b>					
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido	
508,92	0,00	(50,31)	111,14	569,75	
<b>MENSAGEM</b>					
Prezado (a) Condômino (a)					
Informamos, que o boleto mensal é disponibilizado até cinco dias antes de seu vencimento, e das seguintes formas:					
1º Impresso e entregue no condomínio.					
2º Disponibilizado no site da Torre www.torrecondominios.com.br e no App COM21.					
					Valor rateado: R\$ 44.039,13



**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: 10/02/2022**

**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
<input type="checkbox"/> RECUSADO	<input type="checkbox"/> NÃO PROCURADO	<input type="checkbox"/> DESCONHECIDO
<input type="checkbox"/> DESCONHECIDO	<input type="checkbox"/> FALECIDO	<input type="checkbox"/> INFORMAÇÃO FORNECIDA POR PORTEIRO/SÍNDICO

DATA:

REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM:

ASSINATURA E Nº DO ENTREGADOR: