


CONDOMÍNIO EXECUTIVE CENTER - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/06/2022 a 30/06/2022		RECIBO DO SACADO	
<b>RECEITAS</b>			
<b>Recéitas</b>		SICOOB - Tarifa cobrança	2,00
Fundo de Reserva	4.465,12	SICOOB - Tarifa cobrança	2,85
Antena	2.484,99	SICOOB - Tarifa cobrança	2,85
Rendimentos	1.891,16	SICOOB - Tarifa cobrança	2,85
Taxa de Condomínio	44.651,41		<b>347,96</b>
Honorários de Cobrança	304,54	<b>Administrativas</b>	
Juros/Multas/Correções	186,36	<b>Assessoria Condominial</b>	
Aluguel/Tx de Condomínio sala 513	855,07	Torre Assessoria Condominial - Maio/2022	2.302,80
	<b>54.838,65</b>	<b>Despesas Administrativas Diversas</b>	
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>54.838,65</b>	F. Ramalho de Oliveira Silva - Toner compatível (Tinta para impressora da administração)	165,00
<b>DESPESAS</b>		<b>Seguro do Condomínio (Área Comum)</b>	
<b>Terceirização de Mão-De-Obra</b>		Seguro P. Obrigatório - Parcela 2/4 - (Vigência de 09/04/2022 a 09/04/2023) Apólice n° 5177202275160021579	1.203,33
<b>Serviços de Limpeza, Portaria e Zelador</b>		<b>Taxa de Condomínio (Administração)</b>	
Líder Assessoria - Maio/2022	13.805,66	Gold Construtora e Incorporadora - Maio/2022 - Loja 02	352,13
<b>Concessionárias</b>			<b>4.023,26</b>
<b>Água</b>		<b>Despesa Com Pessoal</b>	
BRK - Junho/2022 - CDC: 274154-7	4.484,16	<b>Salário</b>	
<b>Energia</b>		Edimaria Mouzinho Santiago - Maio/2022	2.213,76
Energisa - Junho/2022 - UC: 8/574070-9	2.856,82	<b>Vale alimentação</b>	
Energisa - Maio/2022 - UC: 8/1289218-8 (Bomba)	92,52	Alelo S.A - Julho/2022	335,30
Energisa - Maio/2022 - UC: 8/574070-9	3.168,29	<b>Saúde Ocupacional</b>	
<b>Internet</b>		Brumed - Engenharia e Medicina Ocupacional referente a parcelamento dos programas PCMSO e PPRÁ	123,89
ZAP Telecom - Junho/2022	129,90		<b>2.672,95</b>
	<b>10.731,69</b>	<b>Aquisições em Geral/Melhorias Predial</b>	
<b>Manutenção</b>		<b>Melhoramentos Área Comum</b>	
<b>Materiais Reparos/Hidráulicos/Elétricos</b>		Peter Luis Correia e Castro Farkas - Montagem de boiserias em uma parede da recepção, com molduras de poliestireno estilo clássica de 4cm e 6cm branca	2.150,00
MC Com. Atac. de Mat. Constr. - Cabinhos flexíveis, canaletas, lâmpadas e outros	923,00	Rogerio Euripedes da Silva - Pintura das escadas e corrimões do prédio	4.330,00
Renacor - Resina acrílica (Para piso externo)	262,00	S.M. Material Para Construção LTDA - Lona, areia grossa, cimentos, mangueira de jardim e outros (Material usado para troca de piso na parte externa)	2.053,00
Renacor - Tinta cinza escuro (Para o piso do subsolo)	349,90	Construpiso - Parcela 2/2 - Nevada out, argamassa, rejunte e espaçador nivelador (Recolocação do piso que foi retirado)	1.884,61
Renacor Com. de Tintas LTDA - ME - Parcela 3/3 - Massa corrida, farben tinta, farben thinner, lixa de água e outros	905,23		<b>10.417,61</b>
<b>Prestação de Serviços Diversos</b>		<b>Impostos/Tributos/Retenções</b>	
Ido F. Guedes - Conserto do portão elétrico	450,00	<b>ISS - Retenção</b>	
Cristina A. da Silva - Troca do cabo de aço, lubrificação no portão basculante, conserto e fixação de corrimão (Portão do subsolo)	650,00	Prefeitura de Palmas - Maio/2022	916,68
Gilcelio N de Almeida - Serviços na parte elétrica na área comum do prédio	580,00	<b>PIS/COFINS/CSLL - Retenção</b>	
<b>Elevador</b>		Receita Federal - Maio/2022 - NF n° 26165 TK Elevadores	100,20
TK Elevadores - Abril/2022	2.054,55	<b>INSS - Retenção</b>	
Thyssenkrupp E. S.A - Parcela 3/8 - Serviço de reparo (Troca de peças)	1.190,62	Receita Federal - Maio/2022	4.052,06
TK Elevadores - Maio/2022	2.054,55	Receita Federal - Abril/2022	4.120,06
	<b>9.419,85</b>	<b>Pis - Folha de Pagamento</b>	
<b>Financeiras</b>		Receita Federal - Maio/2022	24,27
<b>Tarifas Bancárias</b>		<b>FGTS - Folha de Pagamento</b>	
SICOOB - Tarifa cobrança	233,70	FGTS - Maio/2022	194,19
SICOOB - Tarifa cobrança	8,55		
SICOOB - Ted internet	7,92		
SICOOB - Débito pacote serviços	58,00		
SICOOB - Tarifa cobrança	10,55		
SICOOB - Ted internet	15,84		
SICOOB - Tarifa cobrança	2,85		

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

	<b>756-0</b>	75691.50043 01018.955300 00876.530015 8 90430000101393
---	--------------	--

Local de pagamento		Pagável em qualquer Instituição Bancária		Vencimento	<b>11/07/2022</b>
Beneficiário		CONDOMÍNIO EXECUTIVE CENTER - AV TEOTONIO SEGURADO ACSO 50 CJ 01 LOTE N03 - P		CNPJ/CPF	20.978.791/0001-36
Data do Documento		05/07/2022	Num. do Documento	309/081	
Espécie DOC		NS	Acéite	N	
Data do Processamento		05/07/2022		Agência / Código do Beneficiário	<b>5004 / 0189553</b>
Uso do Banco		Carteira	01	Espeúie	R\$
Quantidade		x		Nosso Número	<b>8765-3</b>
Valor		1.013,93		(-) Desconto/Abatimentos	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário: Qualquer dúvida 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					
- Não conceder descontos ou abatimentos e Não receber após o 15º dia de vencido.					
*****					
- 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  
 77016-002 Palmas/TO

EXECUTIVE CENTER  
Unidade: 309  
Código de Baixa



08/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:00:31  
347503475 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

-----

75691500430101895530000876530015890430000101393

BENEFICIARIO:  
CONDOMINIO EXECUTIVE CENTER

NOME FANTASIA:  
CONDOMINIO EXECUTIVE CENTER

CNPJ: 20.978.791/0001-36

BENEFICIARIO FINAL:  
CONDOMINIO EXECUTIVE CENTER

CNPJ: 20.978.791/0001-36

PAGADOR:  
MARIA AUXILIADORA SEABRA REZENDE

CPF: 431.969.261-68

-----

NR. DOCUMENTO	70.801
DATA DE VENCIMENTO	11/07/2022
DATA DO PAGAMENTO	08/07/2022
VALOR DO DOCUMENTO	1.013,93
VALOR COBRADO	1.013,93

=====

NR.AUTENTICACAO 5.D8F.56A.B50.8F4.E7A

=====

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.