


| | | | | |
|---|--|---------|--------------------|---------|
|  | EXECUTIVE CENTER | | Referência | 01/2023 |
| | Beneficiário | | Cobrança Ordinária | |
| | CONDOMINIO EXECUTIVE CENTER (20.978.791/0001-36) | | Unidade | 309 |
| Avenida Teotonio Segurado AcSU So 50 Conjunto 01 Lote N 03 03, Plano Diretor Sul - 77.016-002 - P | | Pagador | Fração: 0,01987430 | |
| Oriente Imobiliaria Eirelli (21.098.366/0001-15) | | | | |

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Janeiro / 2023

| RECEITAS | |
|-----------------------------------|------------------|
| Taxa de Condomínio | 47.680,02 |
| Fundo de Reserva | 4.850,75 |
| Honorário de Cobrança | 991,18 |
| Juros/Multas/Correções | 748,52 |
| Antena | 1.212,00 |
| Aluguel/Tx de Condomínio sala 513 | 1.298,99 |
| Rendimentos | 2.523,73 |
| Total de RECEITAS | 59.305,19 |

| DESPESAS | |
|---|------------------|
| Despesas com Pessoal | 2.672,77 |
| Salário | 2.213,76 |
| Vale Alimentação/Refeição | 335,30 |
| Saúde e Seg. do Trabalho (SST) | 123,71 |
| Concessionárias | 12.192,58 |
| Energia | 8.221,80 |
| Água | 3.840,88 |
| Internet | 129,90 |
| Manutenções | 13.909,67 |
| Elevador | 2.264,11 |
| Materiais: Reparos/Elétrico/Hidráulico | 2.194,93 |
| Pintura | 4.500,00 |
| Materiais de Pintura | 2.230,63 |
| Elétrica | 2.720,00 |
| Administrativas | 3.326,65 |
| Despesas Administrativas Adversas | 387,62 |
| Taxa de Condomínio (Administração) | 387,62 |
| Assessoria Condominial | 2.311,30 |
| Materiais de Escritório | 114,56 |
| Material Uso Consumo/Mobília/Utensílios Geral | 513,2 |
| Impostos/Taxas Gerais | 8.294,6 |
| INSS | 4.920,0 |
| ISS | 2.873,6 |
| PIS | 36,4 |
| CSLL/PIS/COFINS | 110,42 |
| FGTS | 391,28 |
| Taxa de Licenciamento | 33,00 |
| Bancárias | 306,18 |
| Tarifas | 306,18 |
| Terceirização de Mão de Obra | 13.844,95 |
| Portaria, Limpeza e Zeladoria | 13.844,95 |
| Ressarcimento/Não rateáveis | 120,87 |
| Honorário de Cobrança | 120,87 |
| Investimentos | 1.390,50 |
| Aquisições/Melhorias/Investimentos | 1.390,50 |
| Total de DESPESAS | 56.058,99 |

| RESULTADO | Receitas | Despesas | Saldo |
|------------|-----------|-----------|----------|
| Do Período | 59.305,19 | 56.058,99 | 3.246,20 |

| FINANCEIRO | Saldo inicial | Créditos | Débitos | Saldo Final |
|----------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| CONTA CORRENTE SICOOB | 115.845,35 | 56.588,96 | 56.330,77 | 116.103,54 |
| ASSOCIATIVA AUTOMÁTICA | 8.072,72 | 60,00 | 0,00 | 8.132,72 |
| RDC - LONGO CDI | 278.750,84 | 2.523,73 | 0,00 | 281.274,57 |
| PENDÊNCIA/FALTA PRESTAR | 204,67 | 404,28 | 0,00 | 608,95 |
| Total do FINANCEIRO | 402.873,58 | 59.576,97 | 56.330,77 | 406.119,78 |

Prezado(a) Condômino (a),

A Torre Assessoria Condominial informa que mudou de sistema de gestão (software financeiro), assim sendo seu boleto de Taxa de Condomínio possui um novo layout, baixe agora mesmo o aplicativo CONDOMOB e tenha as informações de seu condomínio.

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 CONDOMOB.

3º Enviado via e-mail, sendo que não podemos garantir o recebimento ao destino, por utilizarmos meios eletrônicos.

O boleto também 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.

Evite pagamento duplicado e/ou trocado, confira todos os dados deste boleto, principalmente o número da unidade e o nome do beneficiário.


Lembre-se: Cabe ao pagador/sacado a responsabilidade pelo pagamento.

| Composição da Cobrança | |
|------------------------|-----------------|
| Taxa de Condomínio | 978,77 |
| Fundo de Reserva | 97,88 |
| Total | 1.076,65 |

Valor atualizado até 01/03/2023: R\$ 1.103,86 (aproximado)

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Número do documento | 1217 |
| Data de Vencimento | 13/02/2023 |
| Agência / Código do Cedente | 2857-6 / 69000-7 |
| Nosso número | 28749020258878797 |
| Valor Documento | R\$ 1.076,65 |

Corte na linha abaixo

| | | | | | |
|--|-----------------|--------------|---|--|----------------------------------|
|  | | 001-9 | | 00190.00009 02874.902022 58878.797172 2 92600000107665 | |
| Local de pagamento | | | Intermediado por: | | Vencimento |
| Pagável em qualquer banco. | | | PjBank Pagamentos S.A. (18.191.228/0001-71) | | 13/02/2023 |
| Beneficiário | | | | | Agência / Código do Beneficiário |
| CONDOMINIO EXECUTIVE CENTER (20.978.791/0001-36) Avenida Teotonio Segurado AcSU So 50 Conjunto 01 Lote N 03 03, Plano Diretor Sul - 77.016-002 - Palmas / TO | | | | | 2857-6 / 69000-7 |
| Data do Documento | Nº do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data Processamento | Nosso Número |
| 06/02/2023 | 1217 | DM | N | 01/03/2023 | 28749020258878797 |
| Uso do Banco | Operação | Espécie | Quantidade | Valor | Valor Documento |
| 17/027 | | R\$ | | | R\$ 1.076,65 |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) | | | | | (-) Descontos / Abatimentos |
| Multa de R\$ 21.53 (2.00 %) após o vencimento. | | | | | (-) Outras deduções |
| Mora/Dia de 0.033 % após o vencimento. | | | | | (+) Mora / Multa / Juros |
| Não receber após 29 dia(s) (14/03/2023). | | | | | (+) Outros acréscimos |
| | | | | | (-) Valor Cobrado |
| Pagador | | | | | 309 |
| Oriente Imobiliaria Eirelli (21.098.366/0001-15) | | | | | |
| Avenida Teotonio Segurado AcSU So 50 Conjunto 01 Lote N 03 03, 309, Plano Diretor Sul | | | | | |
| 77.016-002 - Palmas / TO | | | | | |
| Sacador / Avalista: | | | | | |



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO