


CONDOMÍNIO EXECUTIVE CENTER - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/09/2020 a 30/09/2020		RECIBO DO SACADO	
RECEITAS		347,05	
Receitas		Administrativas	
Cartório/Taxas e Emolumentos	15,92	Assessoria Condominial	
Fundo de Reserva	3.684,29	Torre Assessoria Condominial - Agosto/2020	1.985,92
Antena	1.045,00	Despesas Administrativas Diversas	
Rendimentos	134,39	Papelaria Moderna - Grampeador, canetas, clips, envelopes e grampo	44,00
Taxa de Condomínio	37.008,81	Pró-Labore/Incentivos	
Honorários de Cobrança	472,84	Gold Construtora e Incorporadora - Setembro/2020	2.090,00
Juros/Multas/Correções	289,37	Taxas/Vistorias	
Outras Cob	11,85	Secretaria da Faz. TO - Taxa de vistoria do corpo de bombeiros	39,00
Custas Processuais	15,59	Taxa de Condomínio (Administração)	
Honorários de Sucumbências	41,91	Gold Construtora e Incorporadora - Agosto/2020	265,31
TOTAL RECEITAS	42.719,97	4.424,23	
DESPESAS		36.278,07	
Terceirização de Mão-De-Obra		Impostos/Tributos/Retenções	
Serviços de Limpeza, Portaria e Zelador		ISS - Retenção	
Lider Assessoria Gestão - Agosto/2020	13.097,28	Prefeitura de Palmas - Agosto/2020	956,17
Concessionárias		CPP (MEI)	
Água		INSS - Agosto/2020 - NFs nº 04 e 17	549,04
BRK Ambiental - Setembro/2020 - CDC: 274154-7	3.744,81	PIS/COFINS/CSLL - Retenção	
Manutenção		Receita Federal - Agosto/2020 - NF nº 38073 Thyssenkrupp	99,68
Prestação de Serviços Diversos		INSS - Retenção	
Ido F. Guedes - Manutenção no portão e serviço de serralheria	450,00	INSS - Agosto/2020 - NF nº 121 Líder Assessoria	1.715,12
Jose Carlos Ferreira Borges - Adequações do corpo de bombeiro	1.500,00	3.320,01	
Claudione Pereira Alves - Manutenção nas portas corta fogo e instalação de torneira do banheiro da recepção	150,00	Não Rateadas	
Machado e Moreira LTDA-ME - Dedetização (Área comum)	1.291,16	Honorários de Cobrança	
Elevador		Porto & Dias Adv Associados - Agosto/2020	736,52
Thyssenkrupp Elevadores S.A - Agosto/2020	2.043,84	TOTAL DESPESAS	36.278,07
Extintores/Placas/Sinalização		RESUMO - 01/09/2020 a 30/09/2020	
Extintog - Extintor, vidro para caixa de hidrante, suportes solo, placas sinalizadoras, serviço de recargas de extintores e testes hidrostático	1.088,17	Saldo Anterior	Receitas
Área Comum		305.628,56	42.719,97
Santa Marta Materiais para Construção - Fita, plugue, soquete, tintas, thinner, gesso, lixas, cimento, argamassa e outros (Manutenção área comum)	1.950,00		(36.278,07)
Ilton Brito dos Santos - Parcela 2/2 - Gesso acartonado (Adequação Corpo de Bombeiros)	2.135,00		6.441,90
10.608,17			Saldo do Mês
Financeiras			Saldo Transferido
Tarifas Bancárias			312.070,46
SICOOB - Tarifa cobrança	236,55	CONTAS CORRENTES	
SICOOB - Tarifa cobrança	2,85	Conta Corrente - (Sicoob)	
SICOOB - Tarifa cobrança	24,00	Saldo Anterior	Receitas
SICOOB - Débito pacote de serviços	50,00	167.394,12	42.585,58
SICOOB - Tarifa cobrança	18,25		(36.278,07)
SICOOB - Tarifa cobrança	5,70		Transferências
SICOOB - Tarifa cobrança	5,70		(40,00)
SICOOB - Tarifa cobrança	2,00		Saldo Transferido
SICOOB - Tarifa cobrança	2,00		173.661,63

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 09/2020		MARIA AUXILIADORA SEABRA REZENDE		Seu Condomínio na Internet	
Taxa de Condomínio- Setembro/2020		728,43		www.torrecondominios.com.br	
Fundo de Reserva- Setembro/2020		72,84		Identificador: 8160.281.399	
		Unidade(s): 309		Vencimento	
		Fração Ideal: 1,98743		13/10/2020	
		Inadim. (Unid: 0,00)		Valor do Documento	
				801,27	
				Agência/Código Cedente	
				5004 / 0189553	
				Nosso Número	
				6561-2	

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 43.41/2.6.19.26 - (EM)

Correio: S

	756-0	75691.50043	01018.955300	00656.120011	6	84070000080127
---	--------------	-------------	--------------	--------------	---	----------------

Local de pagamento					Vencimento	
Pagável em qualquer Instituição Bancária					13/10/2020	
Beneficiário			CNPJ/CPF		Agência / Código do Beneficiário	
CONDOMÍNIO EXECUTIVE CENTER - AV TEOTONIO SEGURADO ACSO 50 CJ 01 LOTE N03 - P			20.978.791/0001-36		5004 / 0189553	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/10/2020	309/081	NS	N	01/10/2020	6561-2	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	01	R\$		x	801,27	
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		EXECUTIVE CENTER	
MARIA AUXILIADORA SEABRA REZEN CPF:431.969.261-68		Unidade: 309	
ACSU SO 50 Avenida Joaquim Teotônio Segurado			
77016-002 Palmas/TO			
Sacador/Avalista		Código de Baixa	



MENSAGEM

Prezado (a) Condômino (a).

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.

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.

MENSAGEM AOS CONDÔMINOS

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.

BALANCETE PARCIAL DE 01/09/2020 A 29/09/2020

Valor Rateado: R\$ 36.561,89



**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: 13/10/2020

REMETENTE:

CONDOMINIO EXECUTIVE CENTER
AV TEOTONIO SEGURADO ACSO 50 CJ 01 LOTE
77016002 Palmas TO

PLANO DIRETOR SUL

PARA USO DO CORREIO

MUDOU-SE

AUSENTE

ENDEREÇO
INSUFICIENTE

DATA:

REINTEGRADO AO SERVIÇO
POSTAL EM:

RECUSADO

NÃO PROCURADO

DESCONHECIDO

ASSINATURA E Nº DO ENTREGADOR:

DESCONHECIDO

FALECIDO

INFORMAÇÃO FORNECIDA
POR PORTEIRO/SÍNDICO