

CONDOMÍNIO EXECUTIVE CENTER - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/10/2020 a 31/10/2020		RECIBO DO SACADO
RECEITAS		
Receitas		
Cartório/Taxas e Emolumentos	15,91	SICOOB - Débito pacote serviços
Fundo de Reserva	3.668,13	SICOOB - Tarifa cobrança
Antena	3.185,85	SICOOB - Tarifa cobrança
Rendimentos	134,60	SICOOB - Ted internet
Taxa de Condomínio	36.848,56	
Honorários de Cobrança	509,85	
Juros/Multas/Correções	431,19	
Outras Cob	11,85	
Custas Processuais	15,59	
Honorários de Sucumbências	41,91	
TOTAL RECEITAS	44.863,44	
DESPESAS		
Terceirização de Mão-De-Obra		
Serviços de Limpeza, Portaria e Zelador		
Líder Assessoria Gestão - Setembro/2020	13.097,28	Administrativas
Concessionárias		Assessoria Condominial
Água		Torre Assessoria Condominial - Setembro/2020
BRK Ambiental - Outubro/2020 - CDC: 274154-7	4.004,86	
Telefone		Despesas Administrativas Diversas
NET - Setembro/2020	172,76	F. Ramalho de Oliveira - ME - Toner
NET - Agosto/2020 (Juros R\$ 5,34)	182,80	Posto DLS Combustíveis Ltda - Gasolina comum
	4.360,42	Thomas Andrew Santiago Miranda - Serviço referente a leva e trás de documentos
Manutenção		Certisign - Certificado digital tipo A1 - 2020
Materiais Reparos/Hidráulicos/Elétricos		Pró-Labore/Incentivos
Fonseca e Ribeiro LTDA-ME - Torneira (Recepção)	37,00	Gold Construtora e Incorporadora - Outubro/2020
Fonseca e Ribeiro LTDA-ME - Torneira (Sala da administração)	37,00	
Casa do Ventilador - Exaustor (Reposição da laje do 7º andar)	380,00	Taxa de Condomínio (Administração)
Prestação de Serviços Diversos		Gold Construtora e Incorporadora - Setembro/2020
Edenilson Gomes Silva - Confecção de placas de identificação dos disjuntores (Área comum)	175,00	
Claudione Pereira Alves - Troca de torneira (Recepção)	80,00	
Carine Bezerra Benevides - Consultoria e assessoria em paisagismo na área externa com fornecimento de insumos	400,00	
Materiais de Limpeza/Use e Consumo		Impostos/Tributos/Retenções
Mello Silva Ltda - Álcoois (Recepção)	11,97	ISS - Retenção
O.M.C Comercio de Produtos Alimentícios - Álcoois (Recepção)	15,96	Prefeitura de Palmas - Setembro/2020
L O F de Moraes - Lixeira (Recepção)	29,99	PIS/COFINS/CSLL - Retenção
Elevador		Receita Federal - Setembro/2020 - NF nº 38596 - Thyssenkrupp Elevadores
Thyssenkrupp E. S.A - Setembro/2020	1.915,75	INSS - Retenção
Segurança/Alarques/Prevenções		INSS - Setembro/2020 - NF nº 131 Líder Assessoria
Extinseg - Mangueira de incêndio	285,00	
	3.367,67	
Financeiras		Não Rateadas
Tarifas Bancárias		Honorários de Cobrança
SICOOB - Tarifa cobrança	2,00	Porto & Dias Adv Associados - Setembro/2020
SICOOB - Cópia/2ª via de comprovantes e documentos	8,00	
SICOOB - Tarifa cobrança	34,20	TOTAL DESPESAS
SICOOB - Tarifa cobrança	30,85	28.957,66
		RESUMO - 01/10/2020 a 31/10/2020
		Saldo Anterior
		Receitas
		Despesas
		Saldo do Mês
		Saldo Transferido
		309.195,66
		44.863,44
		(28.957,66)
		15.905,78
		325.101,44
		CONTAS CORRENTES
		Conta Corrente - (Sicob)
		Saldo Anterior
		Receitas
		Despesas
		Transferências
		Saldo Transferido
		170.772,68
		44.728,84
		(28.957,66)
		(40,00)
		186.503,86
		Aplicação RDC - Fundo Reserva
		Saldo Anterior
		Receitas
		Despesas
		Transferências
		Saldo Transferido
		124.519,71
		134,60
		0,00
		0,00
		124.654,31
		Associativa Automática
		Saldo Anterior
		Receitas
		Despesas
		Transferências
		Saldo Transferido
		4.210,45
		0,00
		0,00
		40,00
		4.250,45
		PENDÊNCIA/FALTA PRESTAR CONTAS
		Saldo Anterior
		Receitas
		Despesas
		Transferências
		Saldo Transferido
		9.692,82
		0,00
		0,00
		0,00
		9.692,82

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 10/2020		MARIA AUXILIADORA SEABRA REZENDE	Seu Condomínio na Internet www.torrecondominios.com.br Identificador: 8160.281.399
Taxa de Condomínio- Outubro/2020	769,35	Unidade(s): 309	Vencimento
Fundo de Reserva- Outubro/2020	76,94	Fração Ideal: 1,98743	10/11/2020
		Inadim. (Unid: 0,00)	Valor do Documento
			846,29
			Agência/Código Cedente
			5004 / 0189553
			Nosso Número
			6666-0

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

Correio: S

	756-0	75691.50043 01018.955300 00666.600010 3 84350000084629
-------------------------------------------------------------------------------------	--------------	--------------------------------------------------------

Local de pagamento	Pagável em qualquer Instituição Bancária	Vencimento	10/11/2020
Beneficiário	CONDOMÍNIO EXECUTIVE CENTER - AV TEOTONIO SEGURADO ACSO 50 CJ 01 LOTE N03 - P	Agência / Código do Beneficiário	5004 / 0189553
Data do Documento	30/10/2020	Nosso Número	6666-0
Num. do Documento	309/081	(=) Valor do Documento	846,29
Espécie DOC	NS	(-) Desconto/Abatimentos	
Aceite	N	(-) Outras Deduções	
Data do Processamento	30/10/2020	(+) Mora/Multa	
Uso do Banco	Carteira 01	(+) Outros Acréscimos	
Espécie	R\$	Valor Cobrado	
Quantidade			
Valor			
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			
- 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	EXECUTIVE CENTER
	ACSU SO 50 Avenida Joaquim Teotônio Segurado	Unidade: 309
	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 01/10/2020 A 29/10/2020

Valor Rateado: R\$ 38.710,79



**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: 10/11/2020

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: