


CONDOMÍNIO EXECUTIVE CENTER - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/10/2021 a 31/10/2021		RECIBO DO SACADO
RECEITAS		
Receitas		
Fundo de Reserva	4.152,71	SICOOB - Tarifa cobrança
Antena	1.100,00	SICOOB - Débito pacote serviços
Rendimentos	962,48	SICOOB - Tarifa cobrança
Taxa de Condomínio	41.889,52	SICOOB - Ted internet
Honorários de Cobrança	193,14	SICOOB - Tarifa cobrança
Juros/Multas/Correções	131,67	SICOOB - Ted internet
Estorno de Pagamento/Cheque Devolvido	3.760,00	SICOOB - Tarifa cobrança
	52.189,52	SICOOB - Ted internet
TOTAL RECEITAS	52.189,52	
DESPESAS		
Terceirização de Mão-De-Obra		Administrativas
Serviços de Limpeza, Portaria e Zelador		Assessoria Condominial
Líder Assessoria Gestão Emp LTDA ME - Setembro/2021	13.097,28	Torre Assessoria Condominial - Setembro/2021
Concessionárias		Despesas Administrativas Diversas
Água		Certisign - Certificado digital tipo A1 - 2021
BRK - Outubro/2021 - CDC: 274154-7	3.744,81	F.Ramalho de Oliveira Silva - Toner preto
Energia		Prestação de Serviços Diversos
Energisa - Setembro/2021 - UC: 8/1289218-8	110,81	Carine Bezerra Benevides - Assessoria e consultoria em paisagismo na área extena
Energisa - Outubro/2021 - UC: 8/1780921-1 - Sala 513	33,64	
Energisa - Outubro/2021 - UC: 8/574070-9	2.975,14	
Internet		Despesa Com Pessoal
ZAP Telecom - Outubro/2021	129,90	Salário
	6.994,30	Edimaria Mouzinho Santiago - Setembro/2021
Manutenção		Vale alimentação
Materiais Reparos/Hidráulicos/Elétricos		Alelo S.A - Novembro/2021
S.M. Material Para Construção LTDA - Tomada, interruptor, fita dupla face, fita multiuso e colas	500,00	
Ilton Brito dos Santos - Gesso acartonado (Casa de máquinas)	1.465,34	Aquisições em Geral/Melhorias Predial
Renacor Com. de Tintas LTDA - Tinta seda ac branco gelo (Corredores)- (Juros R\$ 1,00)	501,00	Investimentos/Melhorias Área Comum
Renacor Com. de Tintas LTDA - Parcela 1/2 - Fita crepe, thinner, tinta coral piso e tinta alkl amarelo	1.268,50	Rogério Euripedes da Silva - Parcela 2/3 - Pintura da sala 513 para locação, pintura do piso do estacionamento dos fundos e piso da frente do prédio e sala de máquinas
Prestação de Serviços Diversos		Goiás Calhas - Colocação de rufos no oitavo andar na parte de fora do prédio feito no rapel
Locatins - Locação de caçamba brooks	196,90	Rogério Euripedes da Silva - Parcela 3/3 - Pintura da sala 513 para locação, pintura do piso do estacionamento dos fundos e piso da frente do prédio e sala de máquinas
Rogério Euripedes da Silva - Parcela 1 - Pintura externa do prédio	2.000,00	Rogério Euripedes da Silva - Parcela 1/3 - Pintura da sala 513 para locação, pintura do piso do estacionamento dos fundos e piso da frente do prédio e sala de máquinas
Renato Ferreira Diniz - Manutenção elétrica (Pagamento a maior 14,70)	700,00	Shesley Cavalcante Lima - Adesivos para os vidros e retirada dos antigos
Gilcelio N de Almeida - Manutenção em exaustores e manutenção na parte externa das luminárias	1.000,00	
Antonio Alves do Nascimento - Serviço de moto taxi	80,00	Impostos/Tributos/Retenções
Elevador		ISS - Retenção
Thyssenkrupp E. S.A - Setembro/2021	2.054,55	Prefeitura de Palmas - Setembro/2021
	9.766,29	PIS/COFINS/CSLL - Retenção
Financeiras		Receita Federal - Setembro/2021 - NF nº 44288 Tk Elevadores
Tarifas Bancárias		INSS - Retenção
SICOOB - Ted internet	14,40	INSS - Setembro/2021 - NF nº 200 Líder Assessoria
SICOOB - Tarifa cobrança	40,25	
SICOOB - Tarifa cobrança	2,85	Pis - Folha de Pagamento
SICOOB - Tarifa cobrança	219,75	Receita Federal - Setembro/2021

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 44.25/2.6.32.27 - (EM)

Correio: S

	COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 10/2021		MARIA AUXILIADORA SEABRA REZENDE	
	Taxa de Condomínio- Outubro/2021	854,18	Unidade(s): 309	
	Fundo de Reserva- Outubro/2021	85,42	Inadim. (Unid: 0,00)	

Local de pagamento		Pagável em qualquer Instituição Bancária		Vencimento	10/11/2021
Beneficiário				CNPJ/CPF	20.978.791/0001-36
CONDOMÍNIO EXECUTIVE CENTER - AV TEOTONIO SEGURADO ACSO 50 CJ 01 LOTE N03 - P				Agência / Código do Beneficiário	5004 / 0189553
Data do Documento	05/11/2021	Num. do Documento	309/081	Nosso Número	7876-7
Uso do Banco	01	Carteira	R\$	(=) Valor do Documento	939,60
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		Plano Diretor Sul		Unidade: 309	
77016-002 Palmas/TO				Código de Baixa	
Sacador/Avalista				Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO	



INSS - Setembro/2021	951,65	Associativa Automática				
FGTS - Folha de Pagamento		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
FGTS - Setembro/2021	194,19	4.801,91	0,00	0,00	40,00	4.841,91
	3.924,06					
Não Rateadas		PENDÊNCIA/FALTA PRESTAR CONTAS				
Honorários de Cobrança		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Porto & Dias Adv Associados - Setembro/2021	137,32	321,62	0,00	0,00	0,00	321,62
Estorno de Pagamento/Cheque Devolvido		MENSAGEM				
Shesley Cavalcante Lima - Estorno de pagamento não compensado - Adesivos para os vidros e a retirada dos antigos - Crédito em 22/10/2021	1.880,00	Prezado (a) Condômino (a).				
Shesley Cavalcante Lima - Estorno de pagamento não compensado - Adesivos para os vidros e a retirada dos antigos - Crédito em 25/10/2021	1.880,00	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.				
	3.897,32	***** Valor Rateado: R\$ 50.780,13 *****				
TOTAL DESPESAS	51.479,54					
RESUMO - 01/10/2021 a 31/10/2021						
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido		
371.510,76	52.189,52	(51.479,54)	709,98	372.220,74		
CONTAS CORRENTES						
Conta Corrente - (Sicoob)						
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido		
120.410,11	47.250,58	(51.479,54)	(40,00)	116.141,15		
Acerto Construtora Gold						
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido		
(3.976,46)	3.976,46	0,00	0,00	0,00		
Aplicação RDC - Fundo Reserva						
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido		
249.953,58	962,48	0,00	0,00	250.916,06		



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: 10/11/2021

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	DATA:	REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM:
<input type="checkbox"/> RECUSADO	<input type="checkbox"/> NÃO PROCURADO	<input type="checkbox"/> DESCONHECIDO	ASSINATURA E Nº DO ENTREGADOR:	
<input type="checkbox"/> DESCONHECIDO	<input type="checkbox"/> FALECIDO	<input type="checkbox"/> INFORMAÇÃO FORNECIDA POR PORTEIRO/SÍNDICO		