



CONDOMÍNIO EXECUTIVE CENTER - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/04/2022 a 30/04/2022		RECIBO DO SACADO
RECEITAS		
Receitas		e relocação rede frigorígena para ar condicionado (Reparo de dreno do 2º andar)
Fundo de Reserva	4.332,05	Elevador
Antena	3.636,00	TK Elevadores - Março/2022
Rendimentos	3.898,94	Thyssenkrupp E. S.A - Parcela 2/8 - Serviço de reparo (Troca de peças)
Taxa de Condomínio	43.319,90	
Honorários de Cobrança	233,74	Cerca Elétrica/Portão
Juros/Multas/Correções	258,05	Cristina A. da Silva - Serviços de troca de cabo de aço do lado esquerdo e lubrificação no portão basculante
Estorno de Pagamento/Cheque Devolvido	1.388,00	
Aluguel/Tx de Condomínio sala 513	830,47	Área Comum
Distribuição sobras/valores - Sicoob	2.240,97	MP Dist. de Máquinas e Equipamentos - Aquisição de carrinho de compra e lixeira com pedal e balde
60.138,12	60.138,12	
TOTAL RECEITAS	60.138,12	17.095,24
DESPESAS		
Terceirização de Mão-De-Obra		Financeiras
Serviços de Limpeza, Portaria e Zelador		Tarifas Bancárias
Lider Assessoria - Março/2022	13.771,29	SICOOB - Tarifa cobrança
Concessionárias		
Água		Administrativas
BRK - Abril/2022 - CDC: 274154-7	4.202,28	Assessoria Condominial
Internet		Torre Assessoria Condominial - Março/2022
ZAP Telecom - Abril/2022	129,90	Despesas Administrativas Diversas
4.332,18	4.332,18	Papelaria Moderna - Papel A4, caneta, mouse e outros
Manutenção		Prestação de Serviços Diversos
Materiais Reparos/Hidráulicos/Elétricos		Ricardo de Castro Brito - Formatação de notebook lenovo (Administração)
Liquipan Com. de Peças e Acess. - Anel, subconjunto de reparo de válvula e subconjunto de sede	129,40	Taxa de Condomínio (Administração)
M.C. Comércio Atac. de Mat. Construção - Lâmpada de led, plafon brumenau, módulo interruptor e outros	100,00	Gold Construtora e Incorporadora - Março/2022 - Loja 02
Encanel - Válvula de retenção (Instalação da bomba)	94,80	
Renacor Com. de Tintas LTDA - ME - Parcela 1/3 - Massa corrida, farben tinta, farben thinner, lixa de água e outros	905,23	Despesa Com Pessoal
Renacor Com. de Tintas LTDA - ME - Tinta esmalte cinza	360,00	Salário
Renacor Com. Tintas LTDA - Filial 10 - Parcela 1/2 - Lixas de água, fita crepe, tinta cinza em balde e cimento queimado	217,72	Edimario Mouzinho Santiago - Abril/2022
Prestação de Serviços Diversos		Vale alimentação
Matheus Felipe Neres Ferreira - Limpeza geral de ar condicionado	280,00	Alelo S.A - Maio/2022
Roberto Celecino de Araujo - Manutenção na bomba de incêndio (A maior R\$ 210,00 a compensar serviços futuros)	810,00	
Thiago R. Maia - Montagem de duas bombas de recalque e oito roscas de tubulação galvanizada	1.540,00	Impostos/Tributos/Retenções
Antonio de Sousa Santos - Manutenção em telhado e aplicação de pu	850,00	ISS - Retenção
Machado e Moreira LTDA-ME - Dedetização e higienização de caixa de água	1.291,96	Prefeitura de Palmas - Março/2022
Rogério Euripedes da Silva - Pagamento parcial da pintura das escadas de incêndio, corrimão e piso	5.000,00	Retenção INSS - MEI/ Avulsa
Valerio Limpeza - Lavagem a seco (Tapete da recepção)	90,00	Receita Federal - Março/2022 - NFs nº 12 e 15 Fernando Antonio Moraes Lima Castro, nº 04 Gilcelio Nogueira de Almeida e nº 4, 7 e 19 Rogério Euripedes da Silva
Angelo Wroblewski - Me - Serviço de drenagem	342,96	PIS/COFINS/CSLL - Retenção
		Receita Federal - Março/2022 - NF nº 25581
		TK Elevadores
		Receita Federal - Março/2022 - NFs nº 986 e 1054 Brumed
		INSS - Retenção
		Receita Federal - Março/2022 - NF nº 46
		Lider Assessoria
		INSS - Folha de Pagamento
		Receita Federal - Março/2022

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 04/2022		MARIA AUXILIADORA SEABRA REZENDE	
	Taxa de Condomínio- Abril/2022	909,10	Unidade(s): 309
	Fundo de Reserva- Abril/2022	90,91	Fração Ideal: 1,98743
			Inadim. (Unid: 0,00)
		Vencimento	Valor do Documento
		10/05/2022	1.000,01
		Agência/Código Cedente	5004 / 0189553
		Nosso Número	8558-8

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

Correio: S

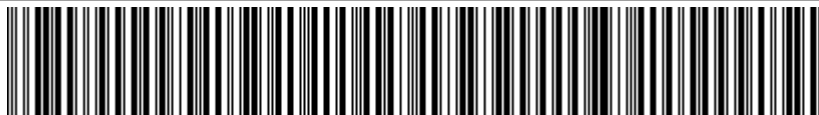
	756-0	75691.50043 01018.955300 00855.880019 4 89810000100001
---	--------------	--

Local de pagamento		Pagável em qualquer Instituição Bancária		Vencimento	10/05/2022
Beneficiário		CONDOMÍNIO EXECUTIVE CENTER - AV TEOTONIO SEGURADO ACSO 50 CJ 01 LOTE N03 - P		Agência / Código do Beneficiário	5004 / 0189553
Data do Documento		05/05/2022	05/05/2022	Nosso Número	8558-8
CNPJ/CPF		20.978.791/0001-36		(-) Valor do Documento	1.000,01
Num. do Documento	309/081	Espécie DOC	NS	(-) Desconto/Abatimentos	
Carteira	01	Acetite	N	(-) Outras Deduções	
Espécie	R\$	Quantidade	x	(+) Mora/Multa	
Valor				(+) Outros Acréscimos	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário- Qualquer dívida sobre este boleto, contate o Beneficiário				Valor Cobrado	
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

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



FGTS - Folha de Pagamento FGTS - Março/2022	194,19	Associativa Automática				
IRRF - Folha de pagamento Receita Federal - Março/2022	10,01	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
	7.482,48	5.291,76	2.240,96	0,00	60,00	7.592,72
Não Rateadas		PENDÊNCIA/FALTA PRESTAR CONTAS				
Honorários de Cobrança Porto & Dias Adv Associados - Março/2022	101,19	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Estorno de Pagamento/Cheque Devolvido MP Dist. de Máquinas e Equipamentos - Estorno de pagamento não compensado - NF nº 26575 - Aquisição de carrinho de compra e lixeira com pedal e balde - Crédito em: 13/04/2022	1.388,00	76,92	0,00	0,00	53,04	129,96
Despesas com Cobrança - Ressarcimento Fundo Esp. de Modernização e Aprimor - Custas processuais - Processo nº 0013163-15.2022.827.2729 Fundo Esp. de Modernização e Aprimor - Taxa judiciária - Processo nº 0013163-15.2022.827.2729	70,72 65,72	MENSAGEM Prezado (a) Condômino (a)				
TOTAL DESPESAS	1.625,63 50.461,01	Informamos, que o boleto mensal é disponibilizado até cinco dias antes de seu vencimento, e das seguintes formas:				
RESUMO - 01/04/2022 a 30/04/2022		1º Impresso e entregue no condomínio. 2º Disponibilizado no site da Torre www.torrecondominios.com.br e no App COM21. 3º Enviado via e-mail, sendo que não podemos garantir o recebimento ao destino, por utilizarmos meios eletrônicos. Assim, o boleto 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.				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido	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.	
384.284,54	60.138,12	(50.461,01)	9.677,11	393.961,65	Atenciosamente, administração!	
CONTAS CORRENTES		Valor rateado: R\$ 46.073,53				
Conta Corrente - (Sicoob)		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
120.290,12	56.239,18	(50.461,01)	(113,04)	125.955,25		
Aplicação RDC - Fundo Reserva		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
258.625,74	1.657,98	0,00	0,00	260.283,72		



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: 10/05/2022

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		