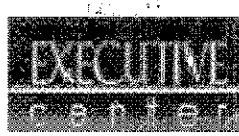


CONDOMÍNIO EXECUTIVE CENTER - BALANÇETE DEMONSTRATIVO - 01/09/2016 a 30/09/2016		RECIBO DO SACADO	
<b>RECEITAS</b>		<b>Não Rateadas</b>	
Receitas		<b>Controles</b>	
Fundo de Reserva	1.830,63	Camargo e Naves LTDA - Visita técnica - Codificação de 10 controles eletrônicos	350,00
Antena	3.428,00	<b>Despesas Cartorárias com Cobrança</b>	
Taxa de Condomínio	13.570,50	Cartório de Imóveis - Ressarcimento - Emissão de certidão - Pedido nº 154492	339,35
Devolução Crédito Indevido	(221,79)		
Juros/Multas/Correções	682,32		
	<b>19.289,66</b>		<b>689,35</b>
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>-19.289,66</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>30.041,15</b>
<b>DESPESAS</b>		<b>RESUMO - 01/09/2016 a 30/09/2016</b>	
Tercerização de Mão-De-Obra		Saldo Anterior	Receitas
Retenção INSS		41.623,51	19.289,66
INSS - INSS - Agosto 2016 - Lider Serviços Tercerizados Ltda - ME. NF. nº 121	1.633,50		Despesas
INSS - INSS - Agosto 2016 - Lider Serviços Tercerizados Ltda - ME. NF. nº 121			(30.041,15)
Saldo Anterior			Saldo do Mês
12.531,41			(10.751,49)
<b>14.164,91</b>			<b>Saldo Transferido</b>
			<b>30.872,02</b>
		<b>CONTAS CORRENTES</b>	
		<b>Conta Corrente - (Sicob)</b>	
		Saldo Anterior	Receitas
		39.671,46	19.289,66
			Despesas
			(30.041,15)
			Transferências
			(40,00)
			<b>Saldo Transferido</b>
			<b>28.879,97</b>
		<b>Associativa Automática</b>	
		Saldo Anterior	Receitas
		1.016,29	0,00
			Despesas
			0,00
			Transferências
			40,00
			<b>Saldo Transferido</b>
			<b>1.056,29</b>
		<b>Conta Dinheiro (Caixa)</b>	
		Saldo Anterior	Receitas
		935,76	0,00
			Despesas
			0,00
			Transferências
			0,00
			<b>Saldo Transferido</b>
			<b>935,76</b>
		<b>MENSAGEM</b>	
		Prezado(a) Condômino,	
<b>Manutenção</b> <b>Prestação de Serviços Diversos</b> Rogerio Euripedes da Silva - Serviço de manutenção predial 1.000,00 <b>Elevador</b> ThyssenKrupp Elevadores S/A - Agosto/2016 1.905,94 <b>Extintores/Placas/Sinalização</b> Extinsig Eq. de Segurança LTDA - Parcela 1/2 - Recarga de extintores 865,97 <b>Segurança/Alarmes/Prevenções</b> Marcio A. Ferreira - Manutenção de câmeras 300,00 <b>4.071,91</b>		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 <a href="http://www.torrecondominios.com.br">www.torrecondominios.com.br</a> , 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. e-mail: <a href="mailto:financeiro@torrecondominios.com.br">financeiro@torrecondominios.com.br</a> Fone (63) 3225-3161 ou 3225-3162.	
<b>Financeiras</b> <b>Tarifas Bancárias</b> SIC006 - Tarifa cobrança 2,85 SIC006 - Débito Pacote Tarifas 39,50 SIC006 - Tarifa cobrança 8,55 SIC006 - Tarifa cobrança 5,70 SIC006 - Tarifa cobrança 5,70 SIC006 - Tarifa cobrança 5,70 SIC006 - Tarifa cobrança 2,85 SIC006 - Tarifa cobrança 2,85 <b>73,70</b>		Na oportunidade informamos que o detalhamento das Receitas e Despesas estará disponível no portal da Torre.	
<b>Administrativas</b> <b>Assessoria Condominial</b> Torre Assessoria Condominial - Agosto/2016 e CBC 1.741,56 <b>Pró-Labore/Incentivos/INSS Síndico</b> Tivoli Construtora - Setembro/2016 1.760,00 <b>Retenção PIS/COFINS/CSLL</b> Secretaria da Receita Federal - Retenção Nº nº 17483 - Thyssenkrupp Elevadores 92,95 <b>3.594,51</b>		Total Rateado R\$ 26.738,99	
<b>COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 09/2016</b> Taxa de Condomínio - Setembro/2016 312,91 Fundo de Reserva - Setembro/2016 31,29		<b>RICARDO DE SOUZA FAVA</b> Unidade(s): 709 Fração Ideal: 1,17025 Meses em aberto: 08/16 Inadim. (Unid: 355,22)	
		Agência Código Cedente 5004 / 0189553 Nosso Número 0001688-7	

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 36.56/2.5.29.27(EM)

Correio: S

**Representação numérica do código de barras:**

75691.50043 01018.955300 00168.870012 1 69430000034420

**Data do vencimento:** 10/10/2016  
**Nome do banco:** BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.  
**Valor (R\$):** 344,20  
**Identificação da operação:** CONDOMINIO

**Data de débito:** 06/10/2016  
**Data/hora da operação:** 06/10/2016 09:45:28

**Código da operação:** 00176202  
**Chave de segurança:** GR055X0PZNFCAA04