

RECEITAS	
Taxa de Condomínio	37.280,82
Fundo de Reserva	4.331,38
Garagem	929,89
Juros/Multa	195,85
Taxa Extra	19.450,30
Rendimentos	288,30
Honorários cobrança	418,53
Rendimento - Compromissada Plus	605,01
Cartório/Taxas e Emolumentos	159,93
TOTAL RECEITAS	63.660,01

DESPESAS	
Despesa com Pessoal	
Salários	2.686,19
Vale Transporte	295,00
13º Salário	1.565,62
PIS- Funcionário	31,31
FGTS	305,68
INSS	1.150,39
Contribuição Assistencial	40,93
Vale alimentação	260,00
IRRF	59,68
	6.394,80
Concessionárias	
Energia	3.689,90
Telefone	155,79
	3.845,69
Manutenção	
Elevador	2.999,39
Portão	116,65
Materiais Elétricos/Hidráulico	498,75
Monitoramento	1.920,32
Prestação de Serviços	58,80
	5.593,91
Financeiras	
Taxifas	520,20
	520,20
Administrativas	
Assessoria Condominial	2.263,29
Cartório	4.455,99
Assessoria Condominial-Fechamento Anual	377,22
Pro- labore síndico	2.364,00
Material de escritório	18,99
Serviços Cobranças	299,98
Aluguel sala administração	900,00
Taxa de condomínio (Administração)	612,03
Honorários Advogados	1.497,20
Recarga de celular	20,00
Contribuições Patronal ao sindicato	300,00
Lanche para Cursos/Assembleia	83,60
Alvará/Retenção Iss	1.520,95
Retenção PIS/COFINS/CSLL	146,28
Despesas Administrativas Diversas	23,70
	14.783,23
Terceirização de Mão de Obra	
Serviços de Portaria e Limpeza	14.690,33
Retenção INSS	1.908,06
	16.598,39

RESUMO - 01/11/2015 a 30/11/2015									
Taxa Extra - Reforma Investimentos				39.660,13					
TOTAL DESPESAS				39.660,13					
Saldo Anterior	253.357,30	Receitas	63.660,01	Despesas	(87.396,35)	Saldo do Mês	(23.736,34)	Saldo Transferido	229.620,96
CONTAS CORRENTES									
Itaú									
Saldo Anterior	188.239,52	Receitas	63.055,00	Despesas	(87.069,82)	Transferências	0,00	Saldo Transferido	164.224,70
APLICAÇÃO - COMPROMISSADA PLUS									
Saldo Anterior	64.825,83	Receitas	605,01	Despesas	0,00	Transferências	0,00	Saldo Transferido	65.430,84
BANCO DO BRASIL									
Saldo Anterior	56,32	Receitas	0,00	Despesas	0,00	Transferências	0,00	Saldo Transferido	56,32
Caixa Econômica Federal									
Saldo Anterior	2,17	Receitas	0,00	Despesas	0,00	Transferências	0,00	Saldo Transferido	2,17
Dinheiro									
Saldo Anterior	233,46	Receitas	0,00	Despesas	(326,53)	Transferências	0,00	Saldo Transferido	(93,07)

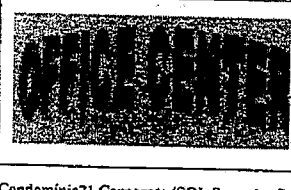
MENSAGEM

Prezado(a) Condômino,

Informamos, que o boleto mensal é disponibilizado cinco dias antes de seu vencimento, e de três formas: 1º Impresso e entregue no condomínio. 2º Solicitação 24 horas no site da Torre 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.

e-mail: financeiro@torrecondominios.com.br
 Fone (63) 3225-3161 ou 3225-3162.

Na oportunidade informamos que o detalhamento das Receitas e Despesas estará disponível no portal da Torre.

	COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 11/2015		VICENTE ALVES DE OLIVEIRA JR	
	Taxa de Condomínio - Novembro/2015	393,93	Unidade(s):	710
	Taxa Extra - Parcela 4/6 - Continuação	208,00	Inadim. (Unid: 0,00)	
	Fundo de Reserva - Novembro/2015	39,39		
Vencimento: 21/12/2015			Valor do Documento: 633,31	
Agência/Código do Beneficiário			6214 / 06557-2	
Nosso Número			109/00011364-1	

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda - 36.35/2.5.26.15(EM)

Correio: S

ITAU **341-7** 34191.09008 01136.416219 40655.720007 2 66490000063331

Local de Pagamento: Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Vencimento: 21/12/2015

Beneficiário: CONDOMÍNIO COMERCIAL EDIFÍCIO OFFICE CENTER - 101 SUL, JOAQUIM TEOT SEGUR, A CNPJ/CPF 07.107.720/0001-08 Agência/Código do Beneficiário 6214 / 06557-2

Data do Documento: 10/12/2015	Num. do Documento: 710/119	Espécie Doc.: NS	Acerto: N	Data do Processamento: 10/12/2015	Nosso Número: 109/00011364-1
Uso do Banco: 109	Carteira: RS	Espécie: R\$	Quantidade: *	Valor: *	(=) Valor do Documento: 633,31

Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário.

VALOR A SER PAGO ATÉ 21/12/2015: R\$589,98 (valor desconto = R\$ 43,33)

-- O Desconto acima é de total responsabilidade do Sacado, a falta da informação no ato do pagamento não garante o desconto posteriormente.

-- Após vencimento cobrar: juros de 1% ao mês e 2% multa; -- Não receber após o 10º dia de vencido

INSTRUÇÃO DE PROTESTO -- Sujeito a protesto automático após 10 dias de vencimento; -- Após 19 dias de vencido débito será encaminhado a escritório de cobrança acrescido em 10% de honorários, e após 30 dias de vencido será enviado a cobrança judicial acrescido de mais 10%.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: VICENTE ALVES DE OLIVEIRA JR CPF:159.659.611-20
 101 SUL JOAQUIM TEOT SEGUR ACSUSO 10 PLANO DIRETOR SUL
 77015-002 PALMAS/TO

OFFICE CENTER
 Unidade: 710

Código de Boleto

