

Local de Pagamento					
BANCO BRADESCO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					
Beneficiário / Condomínio EDIFÍCIO COMERCIAL TOP TOWER CENTER - Av. Rubens de Mendonça, Nº 2368 - Bosque da Saúde - CUIABA/MT - 7					
CNPJ/CPF: 15.731.377/0001-98					
Use do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	09	27/02/2015	0206/006	R\$	27/02/2015
<b>EDIFÍCIO COMERCIAL TOP TOWER CENTER - BALANÇETE DEMONSTRATIVO - 01/01/2015 a 31/01/2015</b>					
<b>RECEITAS</b>					
Taxa de Condomínio		01/2015	46.156,93		
Fundo de Reserva		01/2015	4.616,40		
Taxa de Condomínio		12/2014	3.029,56		
Taxa de Condomínio		10/2014	1.343,71		
Taxa de Condomínio		11/2014	714,93		
Taxa de Condomínio		09/2014	707,04		
Rendimento		01/2015	546,99		
Fundo de Reserva		12/2014	303,01		
Fundo de Reserva		10/2014	134,39		
Fundo de Reserva		11/2014	71,50		
Fundo de Reserva		09/2014	70,71		
			<b>57.695,17</b>		
<b>DESPESAS</b>					
Serviços Terceirizados/ Portaria Limpeza		12/2014	26.410,66		
Inspecção Predial		01/2015	15.000,00		
Mão de Obra		01/2015	11.000,00		
Manutenção Elétrica/Hidráulica/Pintura		01/2015	6.384,40		
Elevadores		12/2014	6.088,31		
Água		10/2014	4.576,00		
Água		11/2014	4.576,00		
Energia		12/2014	3.757,21		
Seguro Predial		01/2015	3.166,09		
Aquisição de Bens		01/2015	3.150,00		
Serviços Administração Predial		01/2015	1.720,88		
Salários		12/2014	1.568,13		
Honorários Contábeis		01/2015	1.219,12		
INSS		12/2014	789,65		
Despesas Extraordinárias		12/2014	680,00		
Materiais de Higiene e Limpeza		12/2014	657,90		
Mensalidade		12/2014	570,00		
Telefone Fixo		12/2014	569,34		
Tarifas Bancária		01/2015	465,86		
Manutenção de interfones		11/2014	400,00		
Jardim		01/2015	385,00		
Monitoramento Eletrônico		12/2014	356,79		
Sindicato		01/2015	330,00		
Retenções Federais (3952)		12/2014	296,91		
FGTS		12/2014	250,18		
Manutenção Ar Condicionado		11/2014	209,00		
Refeições		12/2014	180,00		
Cartão Alimentação		01/2015	154,00		
Vale Transporte		12/2014	145,60		
FGTS		11/2014	132,00		
Material de Expediente/Escritorio		12/2014	45,00		
Despesas Extraordinárias		01/2015	39,90		
Pis		12/2014	23,01		
Outras Despesas		--	21,00		
			<b>95.317,94</b>		
<b>PREVISÃO DE ORÇAMENTO - 03/2015</b>					
DESPESA COM PESSOAL				31.991,69	
CONSUMO				9.572,75	
CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO				8.773,31	
ADMINISTRATIVO				3.822,79	
SEGURO				1.266,50	
IMPOSTOS				1.222,51	
				<b>56.649,55</b>	
<b>COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 03/2015</b>					
Taxa de Condomínio				709,69	
Fundo de Reserva				70,96	



Fração Ideal: 1,211321
Inadimplência até 01/02/2015: Unidade: R\$ 0,00
VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS
Vencimento <b>05/03/2015</b>
Agência/Código do Beneficiário <b>02635-2 / 0024030-3</b>
Nosso Número <b>09/10000004453-6</b>
Valor do Documento <b>780,65</b>
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: **Luiz Paulo Dario**, Av. Rubens de Mendonça, Nº 2368, Top Tower Center, Unidade: 0206

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda - Versão: 34.69/2.5.08.00 Correio: S

<b>Bradesco</b>						<b>237-2</b>						23792.63508 91000.000447 53002.403003 1 63580000078065					
Local de Pagamento												Vencimento					
BANCO BRADESCO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO												<b>05/03/2015</b>					
Beneficiário												Agência/Código do Beneficiário					
EDIFÍCIO COMERCIAL TOP TOWER CENTER - Av. Rubens de Mendonça, Nº 2368 - Bosque da Saúde												<b>02635-2 / 0024030-3</b>					
CNPJ/CPF: 15.731.377/0001-98												Nosso Número					
Data do Documento												<b>09/10000004453-6</b>					
27/02/2015												(-) Valor do Documento					
Num. do Documento												<b>780,65</b>					
0206/006																	
Especie Doc																	
NS																	
Aceite																	
N																	
Data do Processamento																	
27/02/2015																	
Use do Banco																	
Carteira																	
09																	
Especie																	
R\$																	

Instruções de responsabilidade do Beneficiário: Qualquer dívida sobre este boleto, contate o Beneficiário

04/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 17:09:27  
482871111 0034

Após Vencimento Multa 2% e Juros 1% ao Mês.  
Não receber após 60 dias vencido.

2ª VIA DE BOLETO:

DÚVIDAS: (65)3052-8511 - Email: atendimento@plusmt.com.br

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: VALTENIR LUIZ PEREIRA  
AGENCIA: 4884-4 CONTA: 267.247-2

Pagador: **Luiz Paulo Dario**, Av. Rubens de Mendonça, Nº 2368, Bosque da Saúde, 78050-000 CUIABA/MT

BANCO BRADESCO S.A.

23792635089100000044753002403003163580000078065

NR. DOCUMENTO 30.401

DATA DO PAGAMENTO 04/03/2015

VALOR DO DOCUMENTO 780,65

VALOR COBRADO 780,65

NR. AUTENTICACAO F. 8CA. 0D8. 028. 565. 0C1

