



Local de Pagamento					
BANCO BRADESCO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					
Beneficiário / Condomínio		CNPJ/CPF: 15.731.377/0001-98			
EDIFÍCIO COMERCIAL TOP TOWER CENTER - Av. Rubens de Mendonça, Nº 2368 - Bosque da Saúde - CUIABA/MT - 7					
Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	09	26/03/2015	0206/006	R\$	26/03/2015
EDIFÍCIO COMERCIAL TOP TOWER CENTER - BALANÇETE DEMONSTRATIVO - 01/02/2015 a 28/02/2015					
RECEITAS			RESUMO		
Taxa de Condomínio	02/2015	43.106,44	SaldoAnterior		146.726,68
Fundo de Reserva	02/2015	4.311,15	TotalReceitas		53.984,10
Taxa de Condomínio	01/2015	2.763,36	TotalDespesas		(75.099,66)
Taxa de Condomínio	09/2014	1.478,87	SaldoMes		(21.115,56)
Taxa de Condomínio	12/2014	668,94	SaldoTransf		125.611,12
Rendimento	02/2015	486,71	PREVISÃO DE ORÇAMENTO - 04/2015		
Pagamento em duplicidade	02/2015	323,27	DESPESA COM PESSOAL		31.991,69
Taxa de Condomínio	11/2014	314,82	CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO		9.368,31
Fundo de Reserva	01/2015	276,36	CONSUMO		9.068,44
Fundo de Reserva	09/2014	147,89	ADMINISTRATIVO		4.134,11
Fundo de Reserva	12/2014	66,93	SEGURO		1.266,50
Fundo de Reserva	11/2014	31,49	IMPOSTOS		1.222,51
Outros	02/2015	7,87			57.051,56
		53.984,10			
DESPESAS			COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 04/2015		
Serviços Terceirizados/ Portaria Limpeza	01/2015	29.051,71	Taxa de Condomínio	714,73	
Honorários Adv/ Arquiteto/ Engenheiro	02/2015	15.000,00	Fundo de Reserva	71,48	
Elevadores	01/2015	6.088,31			
Água	12/2014	4.689,48			
Energia	01/2015	3.807,61			
Projetos Diversos	01/2015	3.600,00			
ISSQN	01/2015	1.810,97			
Serviços Administração Predial	02/2015	1.720,88			
Salários	01/2015	1.565,30			
Honorários Contábeis	02/2015	1.219,12			
Telefone Fixo	01/2015	739,26			
INSS	01/2015	631,81			
Substituição/Diaria/Folguista	01/2015	600,00			
Mensalidade	01/2015	570,00			
Tarifas Bancaria	02/2015	494,45			
Manutenção Elétrica/Hidráulica/Pintura	01/2015	475,00			
Materiais de Higiene e Limpeza	01/2015	400,00			
Jardim	02/2015	385,00			
Limpeza Caixa D Agua/ Manut Bomba D agua	01/2015	370,00			
Sindicato	01/2015	330,00			
Água Adquirida de Terceiros	01/2015	300,00			
Pis Confins CSLL / (5952)	01/2015	296,91			
Mão de Obra	01/2015	250,00			
Refeições	01/2015	180,00			
Vale Transporte	01/2015	161,20			
FGTS	01/2015	150,88			
Cartão Alimentação	02/2015	150,00			
Contribuição Sindical	01/2015	36,00			
Pis	01/2015	25,77			
		75.099,66			

Unidade(s):
0206 0206 AR 13 14

Fração Ideal: 1,211321

Inadimplência até 26/03/2015:
Unidade: R\$ 0,00

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento **05/04/2015**

Agência/Código do Beneficiário **02635-2 / 0024030-3**

Nosso Número **09/1000004589-3**

Valor do Documento **786,21**

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda - Versão: 34.69/2.5.08.00 **Correio: 5**

Local de Pagamento					
BANCO BRADESCO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					
Beneficiário		CNPJ/CPF: 15.731.377/0001-98			
EDIFÍCIO COMERCIAL TOP TOWER CENTER - Av. Rubens de Mendonça, Nº 2368 - Bosque da Saúde - CUIABA/MT - 7					
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Quantidade	Carteira	Uso do Banco
26/03/2015	0206/006	NS	N	09	R\$

Vencimento **05/04/2015**

06/04/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:11:12

482871111

0067 / 0024030-3

000004589-3

786,21

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

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

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S. A.

2379263508910000045489002403007563890000078621

NR. DOCUMENTO 40.602

DATA DO PAGAMENTO 06/04/2015

VALOR DO DOCUMENTO 786,21

VALOR COBRADO 786,21

NR. AUTENTICACAO 5. DAE. 909. EDB. A04. 3E4



Leia no verso como conservar este documento, entre outras informações.