

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	27/02/2015	0801/164	RS	27/02/2015

**EDIFÍCIO COMERCIAL TOP TOWER CENTER - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/01/2015 a 31/01/2015**

**RECEITAS**

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>

**DESPESAS**

Serviços Terceirizados/ Portaria Limpeza	12/2014	26.410,66
Inspecão 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 Bancaria	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 (5952)	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>

**PREVISÃO DE ORÇAMENTO - 03/2015**

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>

**COMPOSIÇÃO DA ARRECADACÃO - 03/2015**

Taxa de Condomínio	311,88
Fundo de Reserva	31,18



Fração Ideal: 0,532336

Inadimplência até 01/02/2015:  
 Unidade: R\$ 0,00

VALIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento: **05/03/2015**

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

Nosso Número: **09/10000004496-P**

Valor do Documento: **343,06**

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador

**ADILTON DOMINGOS SACHETTI**  
 Av. Ary Coelho Nº 679

Top Tower Center  
 Unidade: 0801

04/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:00:25  
 48117436 0090  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
 BANCO BRADESCO S.A.  
 2379263508910000044796002403002763580000034306  
 DATA DO PAGAMENTO 04/03/2015  
 VALOR DO DOCUMENTO 343,06  
 VALOR COBRADO 343,06  
 NR AUTENTICACAO F.0C7.C91.46F.7C9.A7E  
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.