



Local de Pagamento: **BANCO BRADESCO**
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO
 Beneficiário: 217 Condomínio
 CNPJ/CPF: 15.731.379/0001-98
Condomínio Comercial Top Tower Center - Avenida Historiador Rubens de Mendonça - Nº 2368 - Bosque da Saúde - CUIA
 Uso do Itens: 09
 Data do Documento: 27/01/2018
 Num. do Documento: 0801/220
 Espécie: R\$
 Data do Processamento: 27/01/2018

Condomínio Comercial Top Tower Center - BALANÇETE DEMONSTRATIVO - 01/12/2017 a 31/12/2017

RECEITAS

Taxa de Condomínio	01/2018	4.883,75
Taxa de Condomínio	09/2017	2.030,02
Taxa de Condomínio	10/2017	2.550,74
Taxa de Condomínio	11/2017	1.249,48
Taxa de Condomínio	12/2017	55.156,34
Fundo de Reserva	01/2018	488,41
Fundo de Reserva	09/2017	202,99
Fundo de Reserva	10/2017	255,09
Fundo de Reserva	11/2017	124,92
Fundo de Reserva	12/2017	5.515,51
Reembolso	12/2018	1.960,00
Rendimento	12/2017	352,98
		74.770,23

PREVISÃO DE ORÇAMENTO - 02/2018

DESPESA COM PESSOAL	37.690,50
CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO	13.044,28
CONSUMO	7.859,01
ADMINISTRATIVO	4.193,31
IMPOSTOS	1.989,54
	64.776,64

DESPESAS

DESPESA COM PESSOAL		
Sábios	11/2017	1.863,77
INSS	11/2017	724,51
Pis	11/2017	21,63
FGTS	11/2017	257,94
Vale Transporte	12/2017	180,00
Contribuição Sindical	11/2017	41,34
AFAM Proteção Básica da Família	12/2017	40,00
13º Salário	12/2017	872,71
Refeições	12/2017	614,88
Serviços Terceirizados/ Portaria Limpeza	10/2017	5.421,21
Serviços Terceirizados/ Portaria Limpeza	11/2017	28.525,22
CONSUMO		
Água	10/2017	2.817,67
Energia	11/2017	4.975,76
Telefone Fixo	12/2017	65,58
CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO		
Elevadores	10/2017	377,75
Elevadores	11/2017	8.123,54
Materiais de Higiene e Limpeza	11/2017	749,10
Manutenção Ar Condicionado	07/2017	3.920,00
Manutenção Ar Condicionado	12/2017	705,60
Manutenção de Portões	11/2017	150,00
Manutenção Elétrica/Hidráulica/Pintura	12/2017	188,64
Despesas Extraordinárias	12/2017	833,00
ADMINISTRATIVO		
Serviços Administração Predial	12/2017	1.801,48
Tamias Bancária	12/2017	460,54
Monitoramento Eletrônico	11/2017	431,90
Honorários Contábeis	12/2017	1.349,34
Material de Expediente/Escritório	11/2017	104,50
Xerox/Impressão/Escadernação	12/2017	45,55
DAM - Doc de Arrec Municipal	11/2017	1.989,54
		67.657,70

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 02/2018

Taxa de Condomínio	356,63
Fundo de Reserva	35,67
	392,30

Unidade(s):
0801 0801 AR 81

Fração Idcat: 0,532336

Inadimplência até 27/01/2018:

Unidade: R\$ 0,00

Seu Condomínio na Internet
www.plusnet.com.br
Identificador: 20228.68.7211

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento: **05/02/2018**

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

Nosso Número: **09/10000009339-1**

Valor do Documento: **392,30**

(-) Desconto Abatimento

(-) Outros Deduções

(*) Mora/Multa

(*) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: **EDERSON DAL MOLIN** CPF: 778.438.271-53
 Avenida Historiador Rubens de Mendonça - Nº 2368
Top Tower Center
 Unidade: 0801
 Condomínio 21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 40.982.570,00 - (B)
 Correlto: S

05/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 18:54:16
 149201492 0038

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: **EDERSON DAL MOLIN**

AGENCIA: 1492-3 CONTA: 22.891-5

BANCO BRADESCO S.A.

23792635089100000093439002403002374260000039230
 NR. DOCUMENTO 20.501
 DATA DO PAGAMENTO 05/02/2018
 VALOR DO DOCUMENTO 392,30
 VALOR COBRADO 392,30

NR. AUTENTICAÇÃO 9.E72.F0B.F2E.349.A08



Transação efetivada!