



237-2

Recibo do Pagador

Local de Pagamento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário / Condomínio

CNPJ/CPF: 15.731.377/0001-98

Condominio Comercial Top Tower Center | Emitido por ContaGRP Pagtos Eletrônicos Ltda.

Uso do Banco

Carteira

Data do Documento

Num. do Documento

REAL

Data do Processamento

9

27/07/2018

000000011927

27/07/2018

Condominio Comercial Top Tower Center - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/06/2018 a 30/06/2018

RECEITAS

RECEITAS		
Taxa de Condomínio	03/2018	2.114,49
Taxa de Condomínio	04/2018	144,63
Taxa de Condomínio	05/2018	2.452,90
Taxa de Condomínio	06/2018	60.910,59
Taxa de Condomínio	10/2016	944,40
Taxa de Condomínio	12/2017	400,24
Fundo de Reserva	03/2018	211,45
Fundo de Reserva	04/2018	14,46
Fundo de Reserva	05/2018	245,27
Fundo de Reserva	06/2018	6.090,34
Fundo de Reserva	10/2016	94,43
Fundo de Reserva	12/2017	40,02
		73.663,22

DESPESAS

DESPESAS		
DESPESA COM PESSOAL		
Salários	05/2018	1.985,96
INSS	05/2018	775,88
Pis	05/2018	23,16
FGTS	05/2018	185,28
Vale Transporte	06/2018	192,50
Contribuição Sindical	05/2018	42,17
AFAM Proteção Basica da Família	06/2018	50,00
Refeições	06/2018	427,65
Serviços Terceirizados/Portaria/Limpeza	04/2018	4.180,08
Serviços Terceirizados/Portaria/Limpeza	05/2018	32.233,09
CONSUMO		
Água	04/2018	2.637,08
Energia	05/2018	6.563,39
Telefone Fixo	06/2018	206,18
CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO		
Elevadores	05/2018	8.123,57
Jardim	05/2018	452,03
Materiais de Higiene e Limpeza	05/2018	876,83
Mão de Obra	06/2018	2.920,00
Detetização	05/2018	1.187,50
Limpeza Caixa D'Água/Manut Bomba D'água	05/2018	1.045,00
Limp. Fossa/CX. Gordura/Calhas/Ralos	05/2018	2.375,00
Aquisição Diversas	05/2018	496,14
ADMINISTRATIVO		
Serviços Administração Predial	06/2018	1.869,84
Tarifas Bancárias	06/2018	442,86
Monitoramento Eletrônico	06/2018	3.878,53
Honorários Contábeis	06/2018	1.402,38
Bonificação Anual/Adm/Contábeis	06/2018	1.636,11
DOCTED	06/2018	19,40
IMPOSTOS		
IRRF / (1708) (0561)	05/2018	15,27
ISSQN	05/2018	2.941,24
		79.184,12

PREVISÃO DE ORÇAMENTO - 08/2018

DESPESA COM PESSOAL	41.620,00
CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO	12.229,65
CONSUMO	9.068,26
ADMINISTRATIVO	7.166,43
IMPOSTOS	2.293,27
	72.377,61

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 08/2018

Taxa de Condomínio	906,72
Fundo de Reserva	90,68

Unidade(s): 0206 0206 AR 13 14

Fração Ideal: 1,211321

Inadimplência até 27/07/2018: Unidade: R\$ 0,00

Seu Condomínio na Internet
www.plusmt.com.br
Identificador: 28228.48.5211

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento

05/08/2018

Agência/Código do Beneficiário

1246 / 55010-8

Nosso Número

00011927

Valor do Documento

997,40

(-) Desconto / Abatimento

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

A inadimplência apresentada e para simples conferência dos lançamentos originais, não representa a inadimplência anual.

Pagador

VALTENIR LUIZ PEREIRA CPF:343.580.991-49
Avenida Historiador Rubens de Mendonça - N° 2368

Top Tower Center
Unidade: 0206

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 41.94/2.5.86.02 - (B)

Correio: S



237-2

23791.24601 90000.000118 92005.501009 1 76070000099740

Local de pagamento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

Beneficiário

Condominio Comercial Top Tower Center | Emitido por ContaGRP Pagtos Eletrônicos Ltda.

Data do Documento

Num. do Documento

Espécie DOC

Accite

Data do Processamento

Uso do Banco

Carteira

Espécie

Quantidade

Valor

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

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE 2% E JUROS DE 1% MES.
NÃO RECEBER APÓS 60 DIAS VENCIDO.

2º VIA DE BOLETO ACESSO: www.plusmt.com.br

Use seu identificador que esta na parte superior do seu boleto para realizar o cadastro.

DÚVIDAS:(65)3052-8511

Email: atendimento@plusmt.com.br

Pagador

VALTENIR LUIZ PEREIRA CPF:343.580.991-49
Avenida Historiador Rubens de Mendonça - N° 2368
78050-000 CUIABÁ/MT

Bosque da Saúde

Pagador/Avalista



06/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:37:25
481172255 0576

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23791246019000000011892005501009176070000099740
NR. DOCUMENTO 80.601
DATA DO PAGAMENTO 06/08/2018
VALOR DO DOCUMENTO 997,40
VALOR COBRADO 997,40

PAGAMENTO AGENDADO.
A quitacao efetiva desse debito dependera da validacao das condicoes de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

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