



237-2

Recibo do Pagador

Local de Pagamento

BANCO BRADESCO
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO

Beneficiário / Condomínio

CNPJ/CPF: 15.731.377/0001-98

Condomínio Comercial Top Tower Center - Avenida Historiador Rubens de Mendonça - Nº 2368 - Bosque da Saúde - CUIA

Uso do Banco

Carteira

Data do Documento

Num. do Documento

Espécie

Data do Processamento

09

27/08/2016

0801/164

R\$

27/08/2016

Condomínio Comercial Top Tower Center - BALANÇETE DEMONSTRATIVO - 01/07/2016 a 31/07/2016

RECEITAS

RECEITAS		
Taxa de Condomínio	04/2016	1.733,34
Taxa de Condomínio	05/2016	1.461,58
Taxa de Condomínio	06/2016	1.102,96
Taxa de Condomínio	07/2016	53.064,61
Fundo de Reserva	04/2016	173,30
Fundo de Reserva	05/2016	146,17
Fundo de Reserva	06/2016	110,28
Fundo de Reserva	07/2016	5.306,70
Rendimento	07/2016	907,32
		64.006,26

DESPESAS

DESPESA COM PESSOAL		
Salários	06/2016	1.658,79
INSS	06/2016	646,55
Pis	06/2016	19,30
FGTS	06/2016	154,40
Vale Transporte	07/2016	180,00
Contribuição Sindical	06/2016	38,60
Contribuição Sindical	07/2016	130,00
AFAM Proteção Básica da Família	07/2016	30,00
Refeições	07/2016	180,00
Cesta Básica	07/2016	156,90
Serviços Terceirizados/ Portaria Limpeza	06/2016	25.343,29
Inss Retenções	06/2016	3.558,08
CONSUMO		
Água	05/2016	2.838,26
Energia	06/2016	5.359,84
Telefone Fixo	07/2016	117,56
Combustível	06/2016	176,87
CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO		
Elevadores	06/2016	7.591,23
Jardim	07/2016	427,00
Manutenção Grupo Gerador	06/2016	285,00
Materiais de Higiene e Limpeza	06/2016	486,43
Manutenção Ar Condicionado	06/2016	199,50
Manutenção de interfonos	07/2016	180,00
Despesas Extraordinárias	06/2016	362,35
Limpeza Caixa D'Água/ Manut Bomba D'Água	07/2016	1.116,25
Limpeza de Fossa e CX. Gordura	07/2016	1.187,50
ADMINISTRATIVO		
Serviços Administração Predial	07/2016	1.720,88
Tarifas Bancárias	07/2016	425,87
Monitoramento Eletrônico	06/2016	406,04
Honorários Contábeis	07/2016	1.219,12
Outras Despesas	---	5.175,34
		61.370,95

RESUMO

Saldo Anterior	161.951,05
Total Receitas	64.006,26
Total Despesas	(61.370,95)
Saldo Mes	2.635,31
Saldo Transf	164.586,36
PREVISÃO DE ORÇAMENTO - 09/2016	
DESPESA COM PESSOAL	32.235,79
CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO	13.468,77
CONSUMO	7.688,50
IMPOSTOS	4.014,28
ADMINISTRATIVO	3.948,98
	61.356,32

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 09/2016

Taxa de Condomínio	337,79
Fundo de Reserva	33,78



Unidade(s):

0801 0801 AR 84

Fração Ideal: 0,532336

Inadimplência até 27/08/2016:

Unidade: R\$ 0,00

Seu Condomínio na Internet
www.comunidades21.com.br/plus
Identificador: 64228.38.4111VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO
DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento

05/09/2016

Agência/Código do Beneficiário

02635-2 / 0024030-3

Nosso Número

09/1000007015-4

Valor do Documento

371,57

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+/-) Mora/Multa

(+/-) Outros Acréscimos

(-) Valor Cobrado

Pagador

ADILTON DOMINGOS SACHETTI CPF:453.607.079-68
Av. Ary Coelho Nº 679Top Tower Center
Unidade: 0801

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 36.95/2.5.34.02(B)

Correio: S



237-2

23792.63508 91000.000702 15002.403002 2 6908000037157

Local de pagamento

BANCO BRADESCO
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO

Beneficiário

CNPJ/CPF

Condomínio Comercial Top Tower Center - Avenida Historiador Rubens de Mendonça - Nº 2368 - Bos

15.731.377/0001-98

Data do Documento

Num. do Documento

Espécie DOC

Aceite

Data do Processamento

27/08/2016

0801/164

NS

N

27/08/2016

Uso do Banco

Carteira

Espécie

Quantidade

Valor

09

R\$

x

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

ADILTON DOMINGOS SACHETTI CPF:453.607.079-68
Av. Ary Coelho Nº 679 Vila Birigui
RONDONÓPOLIS/MTTop Tower Center
Unidade: 0801

Código de Baixa

Pagador/Avalista

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



06/09/2016 - BANCO DO BRASIL - 10:57:51
359603596 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: MARIA C NASCIMENTO
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 282.670-4

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23792635089100000070215002403002269080000037157
NR. DOCUMENTO 90.501
DATA DO PAGAMENTO 05/09/2016
VALOR DO DOCUMENTO 371,57
VALOR COBRADO 371,57

=====

NR.AUTENTICACAO D.633.966.C09.AB0.ACE