

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: 09      Data do Documento: 25/04/2017      Num. do Documento: 0801/164      Espécie: R\$      Data do Processamento: 25/04/2017



**Condomínio Comercial Top Tower Center - BALANÇETE DEMONSTRATIVO - 01/03/2017 a 31/03/2017**

RECEITAS			RESUMO		
RECEITAS			Saldo Anterior		201.941,63
Taxa de Condomínio	01/2017	1.040,56	Total Receitas		68.925,91
Taxa de Condomínio	02/2016	342,85	Total Despesas		(73.311,00)
Taxa de Condomínio	02/2017	2.263,37	Saldo/Mês		(4.385,09)
Taxa de Condomínio	03/2016	332,49	Saldo/Transf		197.556,54
Taxa de Condomínio	03/2017	54.746,57	<b>PREVISÃO DE ORÇAMENTO - 05/2017</b>		
Taxa de Condomínio	04/2017	684,76	DESPESA COM PESSOAL		32.248,56
Taxa de Condomínio	11/2016	131,51	CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO		10.395,90
Taxa de Condomínio	12/2016	2.253,14	CONSUMO		6.369,11
Fundo de Reserva	01/2017	104,05	ADMINISTRATIVO		5.681,92
Fundo de Reserva	02/2016	34,29	IMPOSTOS		3.985,92
Fundo de Reserva	02/2017	226,34	SEGURO		2.350,94
Fundo de Reserva	03/2016	33,25			<b>61.032,35</b>
Fundo de Reserva	03/2017	5.474,56			
Outras Receitas		1.258,17			
		<b>68.925,91</b>			
DESPESAS			COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 05/2017		
DESPESA COM PESSOAL			Taxa de Condomínio		336,01
Salários	02/2017	2.076,23	Fundo de Reserva		33,61
INSS	02/2017	850,03			
Pis	02/2017	25,37			
FGTS	02/2017	202,99			
Valor Transporte	03/2017	180,00			
AFAM Proteção Básica da Família	03/2017	30,00			
Refeições	03/2017	187,00			
Cesta Básica	03/2017	187,44			
Serviços Terceirizados/ Portaria Limpeza	02/2017	28.509,50			
CONSUMO					
Água	01/2017	1.529,72			
Energia	02/2017	4.701,26			
Telefone Fixo	03/2017	138,13			
CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO					
Jardim	03/2017	457,00			
Materiais de Higiene e Limpeza	03/2017	709,63			
Mão de Obra	02/2017	1.019,20			
Manutenção Elétrica/Hidráulica/Pintura	03/2017	814,80			
Despesas Extraordinárias	03/2017	4.750,00			
Manutenção Elevador	01/2017	7.496,54			
Manutenção Elevador	02/2017	7.427,38			
ADMINISTRATIVO					
Serviços Administração Predial	03/2017	1.836,52			
Tarifas Bancária	03/2017	1.117,76			
Monitoramento Eletrônico	02/2017	406,04			
Honorários Contábeis	03/2017	1.376,48			
Sindicato	03/2017	290,00			
Mensalidade	02/2017	609,67			
Impressão e Encadernação	03/2017	45,45			
IMPOSTOS					
Pis Confins CSLL / (5952)	01/2017	381,54			
Pis Confins CSLL / (5952)	03/2017	1.654,51			
Outras Despesas		4.300,81			
		<b>73.311,00</b>			

Unidade(s): 0801 0801 AR 84

Fração Ideal: 0,532336

Inadimplência até 25/04/2017: Unidade: R\$ 0,00

**Seu Condomínio na Internet**  
[www.comunidades21.com.br/plus](http://www.comunidades21.com.br/plus)  
 Identificador: 64228.38.4111

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento: **05/05/2017**

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

Nosso Número: **09/10000008115-6**

Valor do Documento: **369,62**

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

A inadimplência apresentada é para simples conhecimento dos Impunentes originais, não representa a inadimplência atual.

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

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 39.18/2.5.52.19(B)      Correio: S

Local de pagamento  
**BANCO BRADESCO**  
**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO**

Beneficiário  
 CNPJ/CPF: 15.731.377/0001-98  
**Condomínio Comercial Top Tower Center - Avenida Historiador Rubens de Mendonça - Nº 2368 - Bos**

Data do Documento: 25/04/2017      Num. do Documento: 0801/164      Espécie DOC: NS      Aceite: N      Data do Processamento: 25/04/2017

Uso do Banco: 09      Carteira: 09      Espécie: R\$      Quantidade:      Valor: 369,62

Vencimento: **05/05/2017**

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

Nosso Número: **09/10000008115-6**

(=) Valor do Documento: **369,62**

(-) Desconto/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

Valor Cobrado

Instruções de responsabilidade do Beneficiário: Qualquer dívida sobre este boleto, contate o Beneficiário

Após Vencimento Multa 2% e Juros 1% ao Mês.  
 Não receber após 60 dias vencido.

2º VIA DE BOLETO ACESSO:  
[www.comunidades21.com.br/plus](http://www.comunidades21.com.br/plus) use seu identificador que esta na parte superior deste boleto.  
 DÚVIDA:(65)3052-8511- Email: atendimento@plusmt.com.br

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

Pagador/Analista      Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



03/05/2017

Banco do Brasil

03/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:36:56  
488404884 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ADILTON DOMINGOS SACHETTI  
AGENCIA: 4884-4 CONTA: 4.040-1

=====

BANCO BRADESCO S.A.

-----

23792635089100000081915002403002671500000036962  
NR. DOCUMENTO 50.302  
DATA DO PAGAMENTO 03/05/2017  
VALOR DO DOCUMENTO 369,62  
VALOR COBRADO 369,62

-----

NR.AUTENTICACAO 9.000.EE3.A0A.373.35E

-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais: agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.