

Banco 237

Demonstrativo Financeiro		
01/11/2016 a 30/11/2016		
ORDINARIA		
Posição Financeira	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/10/2016		72.306,28
RECEBIMENTOS-COTAS DO PERÍODO		57.288,00
OUTROS CREDITOS		4.405,45
Multa		21,42
RECEBIMENTOS COTAS ANTECIPADAS	34.499,77	891,00
DESPESAS COM PESSOAL	5.836,42	
ENCARGOS TRABALHISTAS	5.617,22	
ENCARGOS SOCIAIS	2.245,42	
MANUTENÇÃO / CONSERVAÇÃO	11.267,29	
CONSUMOS	774,50	
MATERIAIS DE CONSUMO	2.503,39	
SEGUROS	912,36	
DESPESAS BANCARIAS / ADM.	3.135,00	
EXFICIENTE - HONORARIOS	3.897,53	
MAN.PREDIAL/IMPREVISTOS		
TOTAIS	70.688,90	134.912,15
SALDO ATUAL CREDOR		64.223,25

FUNDO DE RESERVA		
Posição Financeira	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/10/2016		86.197,47
RECEBIMENTOS-COTAS DO PERÍODO		2.941,00
Multa		1,10
Antecipações		46,00
TOTAIS		89.185,57
SALDO ATUAL CREDOR		89.185,57

13 SALARIO/FERIAS		
Posição Financeira	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/10/2016		71.364,86
RECEBIMENTOS COTAS DO PERÍODO		2.081,00
Multa		0,76
Antecipações	5.868,00	32,00
PAGAMENTO 13º SALÁRIO	16,00	
ISENÇÃO SINDICO	3.924,43	
PAGAMENTO DE FERIAS		
TOTAIS	9.808,43	73.478,64
SALDO ATUAL CREDOR		63.670,21

MELHORIAS				
Posição Financeira	Débito		Crédito	
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/10/2016				225.124,13
OUTROS CREDITOS				17.834,71
TOTAIS				242.958,84
SALDO ATUAL CREDOR				242.958,84

Resumo Financeiro Contábil				
Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Atual
ORDINARIA	72.306,28	62.605,87	70.688,90	64.223,25
FUNDO DE RESERVA	86.197,47	2.988,10	0,00	89.185,57
13 SALARIO/FERIAS	71.364,86	2.113,78	9.808,43	63.670,21
MELHORIAS	225.124,13	17.834,71	0,00	242.958,84
Total Geral	454.992,74	85.542,66	80.497,33	460.037,87

RESUMO FINANCEIRO BANCÁRIO EM 30/11/2016	
SALDO EM CONTA CORRENTE	104.277,93
SALDO APLICADO	355.759,94
Valor total	460.037,87

RECIBO DE SACADO

Condomínio: EDIFÍCIO LA PLACE - OFFICE PERDIZES
 Endereço: RUA PADRE CHICO 221 PERDIZES
 05008010 SAO PAULO/SP
 Emissão: 015913 Recibo: 00796003
 Unidade: 0 000621

Mensagens
ESTE RECIBO NAO PODE SER SUBSTITUIDO POR DEPOSITO BANCARIO, DOC OU ORDEM DE PAGAMENTO.

APÓS O VENCIMENTO, BOLETO SUJEITO A PROTESTO CONF. LEI 13150/08

Descrição das Verbas	Valor
CONDOMINIO JAN/2017	447,00
FUNDO DE RESERVA	23,00
PROVISÃO 13º SALARIO/FERIAS	16,00

Vencimento	01/01/2017	Valor	486,00
Agência/Cedente	2688-3/0011464-2	Mora / Multa	
Nosso Número	09/00000796003-7	Valor Cobrado	

23791702600000486002688090000079600300114640

Autenticação Mecânica

Banco **Bradesco** 237-2 23792.68804 90000.079609 03001.146400 1 70260000048600

Local de Pagamento		PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO		Vencimento	01/01/2017
Beneficiário				Agência / Código	2688-3/0011464-2
EDIFÍCIO LA PLACE - OFFICE PERDIZES				Nosso Número	09/00000796003-7
Data docto	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	
16/12/2016	00796003	RC	N	16/12/2016	
Uso Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento
	09	R\$			486,00
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)					
Após venc.to.multa de R\$ 9,72					
Não receber após 25/01/2017					
Pagador				Condomínio: 0117	
FLAVIO ADAUTO IORIO LOPES				Unidade: 0 000621	
A/C: SILVIO FRANÇA TORRES				Emissão: 015913	
RUA PADRE CHICO 221				Recibo: 00796003	
05008010 São Paulo SP					
Pagador / Avalista					

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



1/2/2017

Banco do Brasil

02/01/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:30:05
485104851 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SILVIO FRANCA TORRES
AGENCIA: 4851-8 CONTA: 5.940-4

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23792688049000007960903001146400170260000048600
NR. DOCUMENTO 10.205
DATA DO PAGAMENTO 02/01/2017
VALOR DO DOCUMENTO 486,00
VALOR COBRADO 486,00

=====

NR.AUTENTICACAO 4.8DD.198.B36.450.0D9

=====

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.