

CNPJ 20.865.936/0001-92

6217 - EDIFICIO LA PLACE - OFFICE PERDIZES

DE 01/03/2018 A 31/03/2018

1 RECEITAS ORDINARIAS			
	Previsão	Realização	Inadimplência Mens.
INADIMPL. UNID. ANTERIOR	2.683,75	2.750,85	567,10
CONTINUIDADE DE PERÍODO	79.000,42	79.000,42	0,00
	81.684,17	81.751,27	567,10
1 - DESPESAS ORDINARIAS			
CODIGO		Previsão	Realização
000000		1.028,00	1.028,00
000010	ELÉTRICIDADE DE FEV/18-100 KW		30,97
000011	ELÉTRICIDADE COM FEV/18-550 KW		2.984,74
000012	SANFONTE FEVEREIRO/18 850 KW		1.715,27
000013	NET FEV/18		293,15
000020	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE MANUTENÇÃO	7.280,00	7.280,00
000021	MANUT. ELETRICIDADE MANUTENÇÃO MANUTENÇÃO MANUTENÇÃO	1.284,21	1.284,21
000022	MANUT. PORT. MANUTENÇÃO MANUTENÇÃO MANUTENÇÃO	600,00	600,00
000023	MANUT. MANUTENÇÃO MANUTENÇÃO MANUTENÇÃO	780,00	780,00
000024	MANUT. MANUTENÇÃO MANUTENÇÃO MANUTENÇÃO	420,00	420,00
000025	MANUT. MANUTENÇÃO MANUTENÇÃO MANUTENÇÃO	2.589,60	2.589,60
000026	MANUT. MANUTENÇÃO MANUTENÇÃO MANUTENÇÃO	625,00	625,00
000027	MANUT. MANUTENÇÃO MANUTENÇÃO MANUTENÇÃO	194,00	194,00
000028	MANUT. MANUTENÇÃO MANUTENÇÃO MANUTENÇÃO	135,00	135,00
000029	MANUT. MANUTENÇÃO MANUTENÇÃO MANUTENÇÃO	26,70	26,70
000030	MANUT. MANUTENÇÃO MANUTENÇÃO MANUTENÇÃO	95,75	95,75
000031	MANUT. MANUTENÇÃO MANUTENÇÃO MANUTENÇÃO	0,00	0,00
000032	MANUT. MANUTENÇÃO MANUTENÇÃO MANUTENÇÃO	530,00	530,00
000033	MANUT. MANUTENÇÃO MANUTENÇÃO MANUTENÇÃO	551,11	551,11
000034	MANUT. MANUTENÇÃO MANUTENÇÃO MANUTENÇÃO	294,76	294,76
000035	MANUT. MANUTENÇÃO MANUTENÇÃO MANUTENÇÃO	15,93	15,93
000036	MANUT. MANUTENÇÃO MANUTENÇÃO MANUTENÇÃO	0,00	0,00
000037	MANUT. MANUTENÇÃO MANUTENÇÃO MANUTENÇÃO	172,30	172,30
000038	MANUT. MANUTENÇÃO MANUTENÇÃO MANUTENÇÃO	502,33	502,33
000039	MANUT. MANUTENÇÃO MANUTENÇÃO MANUTENÇÃO	184,20	184,20
000040	MANUT. MANUTENÇÃO MANUTENÇÃO MANUTENÇÃO	126,00	126,00
000041	MANUT. MANUTENÇÃO MANUTENÇÃO MANUTENÇÃO	445,15	445,15
000042	MANUT. MANUTENÇÃO MANUTENÇÃO MANUTENÇÃO	1.000,00	1.000,00
000043	MANUT. MANUTENÇÃO MANUTENÇÃO MANUTENÇÃO	150,00	150,00
000044	MANUT. MANUTENÇÃO MANUTENÇÃO MANUTENÇÃO	240,00	240,00
000045	MANUT. MANUTENÇÃO MANUTENÇÃO MANUTENÇÃO	57.000,00	57.000,00
000046	MANUT. MANUTENÇÃO MANUTENÇÃO MANUTENÇÃO	4.700,00	4.700,00
000047	MANUT. MANUTENÇÃO MANUTENÇÃO MANUTENÇÃO	5.020,00	5.020,00
000048	MANUT. MANUTENÇÃO MANUTENÇÃO MANUTENÇÃO	1.036,92	1.036,92
000049	MANUT. MANUTENÇÃO MANUTENÇÃO MANUTENÇÃO	897,83	897,83
000050	MANUT. MANUTENÇÃO MANUTENÇÃO MANUTENÇÃO	112,22	112,22
000051	MANUT. MANUTENÇÃO MANUTENÇÃO MANUTENÇÃO	4.100,00	4.100,00
000052	MANUT. MANUTENÇÃO MANUTENÇÃO MANUTENÇÃO	1.265,43	1.265,43
000053	MANUT. MANUTENÇÃO MANUTENÇÃO MANUTENÇÃO	15.990,61	15.990,61
000054	MANUT. MANUTENÇÃO MANUTENÇÃO MANUTENÇÃO	1.600,00	1.600,00
000055	MANUT. MANUTENÇÃO MANUTENÇÃO MANUTENÇÃO	2.124,64	2.124,64
000056	MANUT. MANUTENÇÃO MANUTENÇÃO MANUTENÇÃO	1.564,49	1.564,49
000057	MANUT. MANUTENÇÃO MANUTENÇÃO MANUTENÇÃO	805,87	805,87
000058	MANUT. MANUTENÇÃO MANUTENÇÃO MANUTENÇÃO	686,97	686,97
000059	MANUT. MANUTENÇÃO MANUTENÇÃO MANUTENÇÃO	18.355,93	18.355,93
000060	MANUT. MANUTENÇÃO MANUTENÇÃO MANUTENÇÃO	11.000,00	11.000,00
000061	MANUT. MANUTENÇÃO MANUTENÇÃO MANUTENÇÃO	1.515,86	1.515,86
000062	MANUT. MANUTENÇÃO MANUTENÇÃO MANUTENÇÃO	2.417,31	2.417,31
000063	MANUT. MANUTENÇÃO MANUTENÇÃO MANUTENÇÃO	59,99	59,99
000064	MANUT. MANUTENÇÃO MANUTENÇÃO MANUTENÇÃO	300,00	300,00
Total Despesas: 96.277,16			

1 - RESUMO ORDINARIAS			
INADIMPL. UNID. ANTERIOR	154.254,45		
RECEITAS REALIZADAS CONDOMÍNIO	41.124,25		
REC. MULTAS	10,95		
REC. JUROS/CORREÇÃO MONETARIA	12,58		
HONORARIOS - JUROS JUROS	0,00		
SALDO ANTERIOR (CONTABILIZADO)	1.142,76		
REC. JUROS/CONTABILIZADO	1.128,27		
REC. JUROS/CONTABILIZADO	1.204,48		
TRANSFER. FAVOR JUROS	111.240,82		
RECEITAS ANTERIORES	6.249,24		
REC. JUROS/CONTABILIZADO	11.199,99		
REC. JUROS/CONTABILIZADO	29.120,27		
DESP. OPERAC. ADMINISTR.	450,76		
DESP. OPER. ADMINISTRATIVAS	80.753,14		
SALDO ANTERIOR EM 31/03/2018	94.277,86		
2 - RESUMO FUNDO DE RESERVA			
SALDO ANTERIOR DE RESERVA	111.240,82		
RECEITAS REALIZADAS CONDOMÍNIO	1.114,14		
TRANSFER. FAVOR JUROS	111.126,68		
DESP. OPER. ADMINISTRATIVAS	0,00		
SALDO ANTERIOR EM 31/03/2018	0,00		
3 - RESUMO MELHORAMENTOS/BENEFICÍORIAS			
SALDO ANTERIOR DE RESERVA	309.614,11		
RECEITAS REALIZADAS CONDOMÍNIO	1,41		
TRANSFER. FAVOR JUROS	1.900.000,00		
DESP. OPER. ADMINISTRATIVAS	0,00		
SALDO ANTERIOR EM 31/03/2018	311,52		
4 - RECEITAS 13º SALARIO/FÉRIAS			
	Previsão	Realização	Inadimplência Mens.
INADIMPL. ANTERIOR	50,00	64,75	147,75
13º SALARIO/FÉRIAS	2.900,26	2.900,26	0,00
	2.950,26	2.965,01	147,75
4 - DESPESAS 13º SALARIO/FÉRIAS			
CONTRATO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO			
000000	DESP. COND. TERCEIRO LAD. DOI	15,74	15,74
Total Despesas:		15,74	
4 - RESUMO 13º SALARIO/FÉRIAS			
SALDO ANTERIOR DE RESERVA	67.802,41		
RECEITAS REALIZADAS CONDOMÍNIO	2.965,99		
REC. MULTAS	2,97		
REC. JUROS/CORREÇÃO MONETARIA	1,19		
TRANSFER. FAVOR JUROS	46.101,11		
RECEITAS ANTERIORES	215,32		
REC. JUROS/CONTABILIZADO	599,30		
DESP. OPER. ADMINISTRATIVAS	15,74		

RECIBO DE CONDOMÍNIO

Condomínio: 6217 - EDIFICIO LA PLACE - OFFICE PERDIZES		Unidade: 621	Recibo: 6217015242
CONDOMÍNIO MAT/R	446,16		
PROVISÃO 13º SALARIO/FÉRIAS	15,94		
VALOR MÍNIMO	01/05/2018	VALOR DOC.	462,12
AGENCIANTE	3504-1/0007217-6	MORA / MULTA	
CART. / BOSSO NRO	09/35/053987749-P	VALOR COBRADO	
Autenticação Eletrônica			
FLAVIO ADAUTO TORIO LOPES CPF: 303.888.308-59			
R PADRE CHICO 221 CEP: 05008-010 SÃO PAULO SP			

BANCO BRADESCO 237 23793.50404 93505.398771 49000.721701 4 75110000046212

Pagável preferencialmente em qualquer agência Bradesco		Valor mínimo:	01/05/2018
Cedente: EDIFICIO LA PLACE - OFFICE PERDIZES - CNPJ 20.865.936/0001-92		Agência/Código Conta:	3504-1/0007217-6
Data do Documento: 23/04/2018	Nº do Documento: 6217015242	Estabelecimento: RC	Acabete: N
Local do Banco: 263	Código: 09	Moeda: R\$	Data do Processamento: 23/04/2018
Observações: TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE		Nº do Documento:	09/35/053987749-P
Após vencido, multa de 2%		Valor do Documento: 462,12	
Banco, não receber após 15 dias do vencimento		Código de Destino do Documento:	
Emita a segunda via online no site - www.hubert.com.br		Código de Outras Deduções:	
		Código de Outras Deduções:	
		Código de Outras Deduções:	
		Código de Outras Deduções:	
		Código de Outras Deduções:	
6217 - EDIFICIO LA PLACE - OFFICE PERDIZES / UNID. 621		BOLETO REGISTRADO	
FLAVIO ADAUTO TORIO LOPES		CPF 303.888.308-59	
R PADRE CHICO 221 CEP: 05008-010 SÃO PAULO SP			
Código de Autenticação		Código do Boleto	



Ficha de Compensação

SALDO CALIBRUM 31/03/2018 3.170,36

RESUMO FINAL

SALDO CREDITO CONTA 1 - ORDINARIAS	R\$ 94.277,86
SALDO CREDITO CONTA 2 - FUNDO DE RESERVA	R\$ 41,92
SALDO CREDITO CONTA 3 - MELHORAMENTOS/REPARAMENTOS	R\$ 614,37
SALDO CREDITO CONTA 4 - 13º SALARIO/FERIAS	R\$ 3.170,36
SALDO AGUARDADO DEVIDOR EM 31/03/2018	R\$ 98.104,51

MENSAGEM

CONCILIACAO BANCA - MAR/18	
SALDO CONTA CORRENTE ORDINARIA	R\$ 94.277,86
SALDO APLICACAO ORDINARIA MAR/18	R\$ 112.393,38
SALDO FINAL	R\$ 166.671,24
SALDO CONTA CORRENTE F. RESERVA	
SALDO DA APLICACAO F. RESERVA MAR/18	R\$ 41,92
SALDO FINAL	R\$ 41,92
SALDO CONTA CORRENTE MELHORAMENTOS	
SALDO DA APLICACAO REPARAMENTOS MAR/18	R\$ 614,37
SALDO FINAL	R\$ 614,37
SALDO CONTA CORRENTE 13 SALARIO/FERIAS	
SALDO DA APLICACAO 13 SALARIO/FERIAS MAR/18	R\$ 3.170,36
SALDO FINAL	R\$ 3.170,36
SALDO TOTAL FINAL CONTA CORRENTE - FUNDO INVESTIMENTOS	R\$ 98.104,51

621

60 anos
administrando
condominios



6217 - EDIFICIO LA PLACE - OFFICE PERDIZES

FLAVIO ADAUTO IORIO LOPES
R PADRE CHICO 221
05008-010 SÃO PAULO / SP

Unidade: 621
PREDIO

VENCIMENTO: 01/05/2018 -

ASSINATURA E NUMERO DO ENTREGADOR	REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM	<input type="checkbox"/> NÃO PROCURADO <input type="checkbox"/> AUSENTE <input type="checkbox"/> NÃO EXISTE NÚMERO INDICADO <input type="checkbox"/> DESCONHECIDO <input type="checkbox"/> RECUSADO
	DATA	
PARA USO DO CORREIO		

HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRAÇÃO LTDA
Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1830 - Torre 1 - 5
04543-900 - Itaim Bibi - São Paulo - SP - Brasil
Fone: (011) 3146-3900
www.hubert.com.br
contato@hubert.com.br



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	033.361.238-87
Nome:	SILVIO FRANCA TORRES
Conta de débito:	2223 / 001 / 00254033-5

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	23793.5040 49350.539877 14900.072170 1 475110000046212
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	EDIFICIO LA PLACE - OFFICE PERDIZES
Nome/Razão Social:	EDIFICIO LA PLACE - OFFICE PERDIZES
CPF/CNPJ:	20.865.936/0001-92
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	FLAVIO ADAUTO IORIO LOPES
CPF/CNPJ:	303.888.308-59
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	SILVIO FRANCA TORRES
CPF/CNPJ:	033.361.238-87

Data do Vencimento:	01/05/2018
Data de Efetivação / Agendamento:	02/05/2018
Valor Nominal do Boletto:	462,12
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	462,12
Valor Pago (R\$):	462,12