

CNPJ - 20.865.936/0001-92

6217 - EDIFICIO LA PLACE - OFFICE PERDIZES

DE 01/05/2018 A 31/05/2018

1 - RECEITAS ORDINARIAS			
Descrição	Previsão	Realizado	Diferencial (Real)
INADIMPLEMENTO ANTERIOR CONDOMINIO 03 PERDIZES	1.358,96	892,26	-466,70
	10.000,00	65.661,88	55.661,88
	11.358,96	66.554,14	55.195,18
1 - DESPESAS ORDINARIAS			
UNIFORMES		2.387,52	2.387,52
000248 ELÉTRICIDADE SERVIÇO 5750 KW		2.344,00	2.344,00
000249 ELÉTRICIDADE SERVIÇO 100 KW		43,52	43,52
000250 SANEAMENTO SERVIÇO 05 MS		1.112,00	1.112,00
000251 NET 000000		248,00	248,00
PROJETOS E LUGARES		470,85	470,85
000252 TAXA DE LICENCIAMENTO PATRIMÔNIO PMP		175,97	175,97
000253 TAXA DE LICENCIAMENTO PATRIMÔNIO PMP		175,97	175,97
000254 TAXA DE LICENCIAMENTO PATRIMÔNIO PMP		118,91	118,91
CONTABILIDADE		7.325,55	8.426,25
000255 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI		1.854,21	1.854,21
000256 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI		600,00	600,00
000257 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI		790,00	790,00
000258 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI		450,00	450,00
000259 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI		2.000,00	2.000,00
000260 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI		94,79	94,79
000261 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI		149,25	149,25
000262 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI		1.814,00	1.814,00
DESPESAS DE EXPEDIENTE		1.437,05	1.437,05
000263 DESPESA CORRENTE DE SERVIÇOS		859,00	859,00
000264 DESPESA CORRENTE DE SERVIÇOS		1,00	1,00
000265 DESPESA CORRENTE DE SERVIÇOS		284,96	284,96
000266 DESPESA CORRENTE DE SERVIÇOS		429,07	429,07
000267 DESPESA CORRENTE DE SERVIÇOS		1,00	1,00
MATERIAIS DE CONSUMO		507,12	507,12
000268 MATERIAL DE CONSUMO		270,00	270,00
000269 MATERIAL DE CONSUMO		127,12	127,12
IMPOSTOS E TAXAS		226,18	226,18
000270 DESPESA CORRENTE DE SERVIÇOS		226,18	226,18
RENTAL		2.470,67	2.470,67
000271 RENTAL DE ALUGUELO DE BENS		2.470,67	2.470,67
000272 RENTAL DE ALUGUELO DE BENS		196,00	196,00
000273 RENTAL DE ALUGUELO DE BENS		799,00	799,00
000274 RENTAL DE ALUGUELO DE BENS		606,84	606,84
000275 RENTAL DE ALUGUELO DE BENS		68,83	68,83
OUTROS		54.222,07	21.889,25
000276 OUTROS		1.688,00	1.688,00
000277 OUTROS		2.961,50	2.961,50
000278 OUTROS		810,85	810,85
000279 OUTROS		106,80	106,80
000280 OUTROS		126,46	126,46
000281 OUTROS		1.206,00	1.206,00
000282 OUTROS		1.174,07	1.174,07
000283 OUTROS		2.990,00	2.990,00
000284 OUTROS		2.940,00	2.940,00
000285 OUTROS		2.500,00	2.500,00
000286 OUTROS		15.500,00	15.500,00
000287 OUTROS		1.600,00	1.600,00
000288 OUTROS		2.124,00	2.124,00
000289 OUTROS		1.361,69	1.361,69

000291 ISS RETENÇÃO EM DEBITO	802,87
000292 ISS RETENÇÃO EM DEBITO	406,94
000293 PERDIZES	2.194,93
ADICIONAIS E SANÇÕES DO IMPOSTO	7.006,00
000294 MULTA DE CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO	1.135,00
000295 MULTA DE CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO	3.495,00
000296 MULTA DE CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO	549,99
000297 MULTA DE CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO	243,00
000298 MULTA DE CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO	380,00
000299 MULTA DE CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO	214,00
000300 MULTA DE CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO	540,00
Total Despesas	69.545,72

1 - RESUMO ORDINARIAS	
Saldo Anterior Credit	69.554,24
RECEITAS REALIZADAS CONDOMINIO	69.554,24
REC. MULTAS	60,78
REC. CONTRIBUIÇÕES IMPOSTARIAS	7.006,00
REC. IMPOSTOS	1.135,00
REC. CONTRIBUIÇÕES DE ILUMINAÇÃO	3,50
RECIBOS ANTERIORES	6.306,50
RECIBOS ANTERIORES	9.605,41
ALUGUELO CONTRATADO	25.119,72
DESP. OPERACIONAL	412,50
MATERIAL DE CONSUMO	29.345,72
SALDO CREDITO EM 31/05/2018	60.981,05

2 - RESUMO FUNDO DE RESERVA	
Saldo Anterior Credit	0,00
RECEITAS REALIZADAS CONDOMINIO	0,00
DESPESAS COM O FUNDO DE RESERVA	0,00
SALDO CREDITO EM 31/05/2018	0,00

3 - RESUMO MELHORAMENTOS/BENEFICÓRIAS	
Saldo Anterior Credit	614,37
RECEITAS REALIZADAS CONDOMINIO	0,00
DESPESAS COM MELHORAMENTOS	0,00
SALDO CREDITO EM 31/05/2018	614,37

4 - RECEITAS 13º SALARIO/FÉRIAS			
	Previsão	Realizado	Diferencial (Real)
INADIMPLEMENTO ANTERIOR 13º SALARIO/FÉRIAS	17,82	51,50	33,68
	2.900,28	2.452,44	-447,84
	2.918,10	2.503,94	-414,16

4 - DESPESAS 13º SALARIO/FÉRIAS			
	Previsão	Realizado	Diferencial (Real)
CONTRATOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	15,94	15,94	0,00
000301 DESP. CORR. INDEB. JUD. 13º	0,00	0,00	0,00
Total Despesas:	15,94	15,94	0,00

4 - RESUMO 13º SALARIO/FÉRIAS	
Saldo Anterior Credit	0,00
RECEITAS REALIZADAS CONDOMINIO	0,00
DESPESAS COM 13º SALARIO/FÉRIAS	0,00
SALDO CREDITO EM 31/05/2018	0,00

RECIBO DE CONDOMINIO

Condominio: 6217 - EDIFICIO LA PLACE - OFFICE PERDIZES		Unidade: 621	Recibo: 6217018322
CCOMUNICADO 01/07/18	455,11		
PROVISÃO 13º SAL. ANUAL/FÉRIAS	16,26		
FLAVIO ADAUTO TORIC LOPES - CPF: 303.888.308-59			
R PADRE CHICO 221 - CEP: 05008-010 - SÃO PAULO - SP			

VENCIMENTO	VALOR DOC.
01/07/2018	471,37
AG. CEDENTE	MORA / MULTA
3504-1/0007217-6	
CART. / COSSO NRD	VALOR COBRADO
09/35/054133476-2	
Autenticação Verificatória	

BANCO BRADESCO 237 23793.50404 93505.413349 76000.721704 2 75720000047137

Local de Pagamento		Vencimento	
Pagável preferencialmente em qualquer agência Bradesco		01/07/2018	
Cedente		Agência Código Cedente	
EDIFICIO LA PLACE - OFFICE PERDIZES - CNPJ 20.865.936/0001-92		3504-1/0007217-6	
Data do Documento	Nº do Documento	Especie Doc	Acerto
20/06/2018	6217018322	RC	N
Use do Banco	Código	Índice	Quantidade
263	09	RS	
Observações		Valor	
TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE		471,37	
Após vencido, multa de 2%		(-) Desconto / Abatimento	
Banco, não receber após 15 dias do vencimento		(-) Outras Deduções	
Emita a segunda via online no site - www.hubert.com.br		(-) Outras Deduções	
		(-) Outros Acreditamentos	
		(-) Valor Cobrado	
Dados		BOLETO REGISTRADO	
6217 - EDIFICIO LA PLACE - OFFICE PERDIZES / UNID. 621		CPF 303.888.308-59	
FLAVIO ADAUTO IORIO LOPES			
R PADRE CHICO 221 - CEP: 05008-010 - SÃO PAULO - SP			
Emissor / Avalista		Código de Baixa	
		Autenticação Mensagem	



Ficha de Compensação

SALDO ANTERIOR CREDITO	R\$ 5.775,00	SALDO FINAL	R\$ 72.419,74
RECEITAS REALIZADAS CONDOMINIO	R\$ 2.449,35	SALDO TOTAL FINAL CONTRA CONTAS + CONTAS INVESTIMENTOS	R\$ 15.747.885,10
RFC MULTAS	R\$ 0,00		
REC. DIARIOS/CORREÇÃO NUMERARIA	R\$ 0,00		
RECEITAS ANTICIPADAS	R\$ 225,27		
RFC CRED. MES. ANTERIORES (ANTESTO)	R\$ 595,93		
DESPESAS CONF. PLANO ANUAL	R\$ 15,54		
SALDO CREDOR EM 31/05/2018	R\$ 8.125,40		

RESUMO FINAL	
SALDO CREDITO CONTRA 1 - ORDINARIAS	R\$ 66.981,31
SALDO CREDOR CONTRA 2 - FUNDO DE RESERVA	R\$ 51,92
SALDO CREDOR CONTRA 3 - MELHORAMENTOS/BENEFICORIAS	R\$ 614,37
SALDO CREDOR CONTRA 4 - 13º SALARIO/FERIAS	R\$ 8.125,40
SALDO ACUMULADO CREDOR EM 31/05/2018	R\$ 75.762,72

MENSAGEM	
CONTO CORRENTE BANCARIA MAI/18	
SALDO CONTA CORRENTE ORDINARIA	R\$ 66.981,31
SALDO APLICAÇÃO ORDINARIA MAI/18	R\$ 112.835,56
SALDO FINAL	R\$ 179.816,87
CONTA CORRENTE 1 - RESERVA	
SALDO APLICAÇÃO R RESERVA MAI/18	R\$ 51,92
SALDO FINAL	R\$ 115.899,28
CONTA CORRENTE MELHORAMENTOS	
SALDO APLICAÇÃO MELHORAMENTOS MAI/18	R\$ 614,37
SALDO FINAL	R\$ 382.545,09
CONTA CORRENTE 13 SALARIO/FERIAS	
SALDO APLICAÇÃO 13 SALARIO/FERIAS MAI/18	R\$ 8.125,40
SALDO FINAL	R\$ 61.184,74

621

60 anos
administrando
condomínios



6217 - EDIFICIO LA PLACE - OFFICE PERDIZES

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

Unidade: 621
PREDIO

VENCIMENTO: 01/07/2018 -

ASSINATURA E NÚMERO DO ENTREGADOR	REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM	<input type="checkbox"/> NÃO PRECIBADO <input type="checkbox"/> AUSENTE <input type="checkbox"/> FALTO <input type="checkbox"/> INFORMAÇÃO ERRADA <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



Comprovante de Pagamento de Boleto

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

Representação numérica do código de barras:	23793.50404 93505.413349 76000.721704 2 75720000047137
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 TORTO 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:	01/07/2018
Data de Efetivação / Agendamento:	02/07/2018
Valor Nominal do Boleto:	471,37
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	471,37
Valor Pago (R\$):	471,37
Identificação do Pagamento:	CONDÔMINIO ESC