

RECIBO / PRESTAÇÃO DE CONTAS

COND GARAGEM AUTOMATICA ROOSEVELT		Agosto / 2014
001 - ORDINARIA		
SALARIOS	16.442,00	
ENCARGOS SOCIAIS	15.982,19	
CONSUMOS	2.036,85	
CONTRATOS CONSERV/MANUT.	2.970,00	
MANUTENCAO EVENTUAL	2.665,00	
DESPESAS BANCARIAS	971,33	
OUTROS CONTRATOS	4.779,97	
SEGUROS / IMPOSTOS E TAXAS	5.089,09	
DESPESAS DE EXPEDIENTE	600,03	51.536,46
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		
Saldo Anterior	3.483,47	
Recebimentos do período	31.390,00	
Recebimentos em atraso	1.182,50	
Antecipações	11.287,50	
Multas	83,99	
Juros e Correção	39,45	
Diferenças	2,50	
Transferências	5.000,00	
Outros Lançamentos		
PAGAMENTO DUPLICIDADE	109,65	
Despesas do Período	-51.536,46	
Saldo Atual	1.042,60	
=====		
053 - ITAU PREMIO DI		
Saldo Anterior	30.471,72	
Outros Lançamentos		
RENDIMENTOS	188,58	
Saldo Atual	30.660,30	
=====		
055 - CONTA AVULSO		
Saldo Anterior	2.635,01	
Transferências	-5.000,00	
Outros Lançamentos		
CRÉDITO AVULSO	10.092,00	
Despesas do Período	-5.225,58	
Saldo Atual	2.501,43	
=====		
062 - ITAU RF		
Saldo Anterior	35.574,49	
Outros Lançamentos		
RENDIMENTOS	220,90	
Saldo Atual	35.795,39	
=====		
RESUMO DAS CONTAS DE BALANCETE		
ORDINARIA	1.042,60	
ITAU PREMIO DI	30.660,30	
CONTA AVULSO	2.501,43	
ITAU RF	35.795,39	
Saldo das Contas de Balancete	69.999,72	
=====		
RELAÇÃO DE DESPESAS		
.....001 - ORDINARIA.....		
SALARIOS	10.393,00	
FOLHA DE PAGAMENTO JUL/14 DEB	6.049,00	
ADIANTAMENTO SALARIAL AGO/14 DEB	16.442,00	
ENCARGOS SOCIAIS	6.867,39	
1.N.S.S. JUL/14 DEB	192,06	
PIS JUL/14 DEB		
=====		
F.G.T.S. JUL/14 DEB		1.536,50
VALE TRANSPORTE + CESTA BASICA DEB		4.870,26
I.S.S. S/NF ELETRONICA DEB		427,70
P.C.M.S.O. FUNCIONARIOS AGO/14 VILA VELHA DEB		272,92
CONTRIBUICAO SINDICAL JUL/14 DEB		187,12
VALE REFEICAO SET/14 VB DEB		1.628,24
		15.982,19
CONSUMOS		
SABESP 15M3 JUL/2014 DEB		93,28
ELETROPAULO 5638KWH JUL/2014 DEB		1.943,57
		2.036,85
CONTRATOS CONSERV/MANUT.		
ELEVADORES MANUT. JUL/14 NF 4980 DELEV DEB		740,00
ELEVADORES CONSERVO FREIO ELEV. 03 E EIXO ELEV. 1 NF 1389 DELEV DEB		730,00
ELEVADORES REFORMA + MATERIAL ELEV. 3 NF 3557 DELEV DEB		1.500,00
		2.970,00
MANUTENCAO EVENTUAL		
EXTINTORES COMPRA DE 39 MANGUEIRAS/INCENDIO TIPO II PC 4/6 NF 1012 CHURIO DEB		2.665,00
		2.665,00
DESPESAS BANCARIAS		
TARIFA COBRANCA DEB		842,40
TARIFA CONTA CERTA DEB		38,93
TARIFA CONTA CERTA EXCED DEB		90,00
		971,33
OUTROS CONTRATOS		
HONORARIOS ADM J.H.I. AGO/14 - NF 4427 DEB		3.995,14
HONORARIOS ADM J.H.I. RETENÇÃO S/NF 4359 DEB		60,83
CONTABILIDADE NF 765 DEVOUT DEB		724,00
		4.779,97
SEGUROS / IMPOSTOS E TAXAS		
SEGURO PC 5/6 PORTO DEB		2.345,52
SEGURO PC 5/5 MARITMA DEB		1.013,61
TAXA ELEVADORES EXERCICIOS 2010/2011/2012/2013 ELEV.04 DEB		864,98
TAXA ELEVADORES EXERCICIOS 2010/2011/2012/2013 ELEV.05 DEB		864,98
		5.089,09
DESPESAS DE EXPEDIENTE		
CORREIO DEB		316,60
IMPR. BOLETOS/BALANCETES. AGO/14 DEB		269,50
STORE - GUARDA E ARQ. AGO/14 DEB		9,53
COPIAS INTERNAS JHI AGO/14 DEB		4,40
		600,03
=====		
.....055 - CONTA AVULSO.....		51.536,46
CONTRATOS CONSERV/MANUT.		
ELEVADORES CONSERVOR PC 8/8 INFOLEV DEB		1.561,84
		1.561,84
DESPESAS BANCARIAS		
TARIFA CONTA CERTA DEB		51,90
		51,90
OUTROS CONTRATOS		
HONORARIOS ADM J.H.I. JUL/14 DEB		1.881,88
		1.881,88
SEGUROS / IMPOSTOS E TAXAS		
TAXA ELEVADORES 06 EXERC. 10/11/12/13 DEB		864,98
TAXA ELEVADORES 07 EXERC. 10/11/12/13 DEB		864,98
		864,98

Condomínio: ALBERTO JOSE MACEDO FILHO		Unidade: BOX OTD.1	Recibo: 0591144
CONDOMINIO OUT/2014		107,50	
		Vencimento	Valor Documento
		01/10/2014	107,50
		Ag./Código Beneficiário	Mora Multa
		0189/24948-5	
		Nosso Número	Valor Cobrado
		175-00591144-7	

Não serão aceitos pagamentos por DOC ou depósito bancário. Caso os mesmos sejam feitos não valerão como quitação para este recibo.
Este recibo não quita débitos anteriores.
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7		34191.75009 59114.470186 92494.850008 3 62030000010750	
Local de Pagamento		Vencimento	
Pagável em qualquer Banco até a Data de Vcto		01/10/2014	
Beneficiário		Agência / Código Beneficiário	
COND GARAGEM AUTOMATICA ROOSEVELT		0189/24948-5	
CNPJ: 60534237/0001-84			
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite
03/09/2014	0004-0591144	RC	N
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade
	175	R\$	
		Valor	(=) Valor do Documento
			107,50
Instruções		(-) Desconto / Abatimento	
Após o Vencimento Multa de R\$2,15 NÃO RECEBER APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO		(-) Outras Deduções	
		(+) Mora / Multa	
		(+) Outros Acréscimos	
		(-) Valor Cobrado	

Pagador: ALBERTO JOSE MACEDO FILHO Unidade: BOX OTD.1
R NESTOR PESTANA, 125 CJ 73
01303-000 SAO PAULO - SP

0004-OTD.1 0591144
Código de Baixa



Internet Banking

Ficha de Compensação > Comprovante**ALBERTO MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS** Agência: **0083**Conta Corrente: **13-006186-4**

	1	2	3	4	5			
Código de Barras:	34191	75009	59114	470186	92494	850008	3	62030000010750

Favorecido:

COND GARAGEM AUTOMATICA ROOSEVELT

Cliente:

ALBERTO JOSE MACEDO FILHO

Data do vencimento:

01/10/2014

Valor do título:

R\$ 107,50

Transação exclusiva para pagamento de Ficha de Compensação. Pagamento válido somente se informados corretamente os dados do título. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente, que se obriga a apresentar os títulos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre a informação ora oferecida e o valor efetivamente devido, será facultado ao banco efetuar ou não o pagamento, ficando, no caso de efetivação, desde já autorizado a debitar ou creditar no cartão de crédito a diferença encontrada.

Data/Hora da Transação: **01/10/2014 - 10:33 h**Autenticação Bancária: **5BC6654A624CC75457FDA93****Superlinha** 4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800-702-3535 (Demais Localidades)**SAC** 0800-762-7777
Ouvidoria 0800-726-0322**imprimir**