

RECIBO / PRESTAÇÃO DE CONTAS

COND GARAGEM AUTOMATICA ROOSEVELT		Julho / 2016
001 - ORDINARIA		
SALARIOS	20.498,25	T.N.S.S. JUN/16 BankLine 8.312,01
ENCARGOS SOCIATS	19.535,94	PIS JUN/16 BankLine 232,39
CONSUMOS	3.291,59	F.G.T.S. JUN/16 BankLine 1.859,19
CONTRATOS CONSERV/MANUT.	3.830,00	I.R.R.F. JUN/16 BankLine 49,59
DESPESAS DIVERSAS	1.920,00	I.R.R.F. S/ FÉRIAS JOÃO C. BARBOSA BankLine 30,18
MANUTENÇÃO EVENTUAL	2.210,00	VALE TRANSPORTE /VR/CESTA BASICA BankLine 8.503,20
DESPESAS BANCARIAS	1.898,23	CONTRIB ASSISTENCIAL JUN/16 BankLine 232,34
OUTROS CONTRATOS	5.651,29	P.C.M.S.O. FUNCIONARIOS JUN/16 BankLine 317,04
SEGUROS / IMPOSTOS E TAXAS	4.257,03	
DESPESAS DE EXPEDIENTE	541,53	
MELHORIAS / BENFEITORIAS	1.760,00	
	65.393,86	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		
Saldo Anterior	16.224,60	
Recebimentos do período	40.500,00	
Recebimentos em atraso	2.235,00	
Antecipações	11.610,00	
Parcelas de Acordos	13.150,49	
Multas	138,72	
Juros e Correção	235,97	
Outros Lançamentos		
PAGAMENTO DUPLICIDADE	135,00	
ESTORNO BX.CREDIT. MESES ANTERIORES	-120,00	
RENDIMENTOS APLIC.AUTOMATICA	0,57	
Despesas do Período	-65.393,86	
Saldo Atual	18.716,49	
=====		
053 - ITAU PREMIO DI		
Saldo Anterior	69.077,86	
Outros Lançamentos		
RENDIMENTOS	658,05	
Saldo Atual	69.735,91	
=====		
055 - CONTA AVULSO		
Saldo Anterior	14.340,60	
Outros Lançamentos		
CRÉDITO AVULSO	10.380,00	
Despesas do Período	-2.415,33	
Saldo Atual	22.305,27	
=====		
062 - ITAU RF		
Saldo Anterior	75.249,99	
Outros Lançamentos		
RENDIMENTOS	709,52	
Saldo Atual	75.959,51	
=====		
RESUMO DAS CONTAS DE BALANCETE		
ORDINARIA	18.716,49	
ITAU PREMIO DI	69.735,91	
CONTA AVULSO	22.305,27	
ITAU RF	75.959,51	
Saldo das Contas de Balancete	186.717,18	
=====		
RELAÇÃO DE DESPESAS		
.....001 - ORDINARIA.....		
SALARIOS		
FOLHA DE PAGAMENTO JUN/16 BankLine	11.082,00	
ADIANTAMENTO SALARIAL JUL/16 BankLine	7.140,00	
PAGAMENTO DE FÉRIAS JOÃO C. BARBOSA BankLine	2.276,25	
ENCARGOS SOCIATS	20.498,25	
=====		
.....055 - CONTA AVULSO.....		
=====		

Condomínio: ALBERTO JOSE MACEDO FILHO		Unidade: BOX 010.D2	Recibo: 0769035
CONDOMINIO SET/2016		135,00	
		Vencimento	Valor Documento
		01/09/2016	135,00
		Ag./Código Beneficiário	Mora Multa
		0189/24948-5	
		Nosso Número	Valor Cobrado
		175-00769035-3	
Autenticação Mecânica			

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.

BRABESCO

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data: 01/09/2016 Hora: 12:09:11
 Agência: 1992 Terminal: 104 Aut: 299 Trx: CB05

Linha digital: 34191.75009 76903.530186 92494.850006 3
 69040000013500

Banco Destinatário: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
 Data de Vencimento: 01/09/2016
 Data do Pagamento: 01/09/2016
 Valor Pago: 135,00

Este documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, deverá ser guardado para apresentação ao beneficiário, quando requisitado.

ALO Bradesco

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente
 Cancelamentos, Reclamações e Informacoes
 0800 704 8363

Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099
 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Ouvidoria - 0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira
 das 8h as 18h, exceto feriados

f. 1992 104 299 010916C

135,00R CB05