

Local de Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ OU BANI

Cedente

CONDOMINIO EDIFICIO METROPOLE

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite
25/10/2016		DM	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade
	175	R\$	

Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

05/11/2016

7681/11580-9

75/00002449-2

25.66

Data: 07/11/2016
Agencia: 7900 Terminal: 102 Aut: 450 Trx: CB05

Hora: 16:26:03

Linha digitável:
34191.75009 00244.927687 11158.090008 1
6969000052566
Banco Destinatário: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Data de Vencimento: 05/11/2016
Data do Pagamento: 07/11/2016
Valor Pago: 525,66

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 Informações
0800 704 8383
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

7900 102 450 071116C

525,66R CB05

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190

APOS VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,17 POR DIA DE ATRASO
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 10,51
CONTRIB CONDOMINIAL DE NOVEMBRO/2016 - R\$ 415,56
FUNDO DE RESERVA - R\$ 64,05
P-04/05 13 SALARIO E ENCARGOS - R\$ 46,05

Sacado

ALBERTO JOSE MACEDO FILHO
R NESTOR PESTANA, 125 - CJT 74
01303-907 CONSOLACAO

SAO PAULO

Banco Sacador/Avalista

Recebimento através do cheque num. do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

05 - DESPESAS GERAIS	
05.1 - CONSERVAÇÃO	
002353 NF 2940 Telem. cr	
002363 NF 423246 Conat	
002327 PIS/COFINS/CS	
05.2 - ADMINISTRATIVAS	
002343 Taxa de serviço S	
002300 PIS/COFINS/CS	
05.3 - MONITORAMENTOS	
002332 NF 693205 ADIT.	
002328 PIS/COFINS/CS	
002326 ISS ref retenção p	
05.4 - MATERIAIS / SEI	
002354 Fotocópias	
002344 NFs 14974 e 1503	
05.5 - SEGURO	
002345 P-03/04 Prêmio d	
05.6 - BANCARIAS	
Tarifas Bco Itaú: extratos fe	
SUB TOT	17,
06 - DESPESAS ORDINA	
06.1 - MANUTENÇÕES /	
002329 PIS/COFINS/CSL	
002341 NF 1067 João José,	
002359 NF 29 Rajael, cons	
002368 NF 21376 Graziano	
p/ obtenção do Auto Vi	
002372 NF 5845 Speed Pap	

31/10/2016 - 11:25

EDIFICIO DE ESCRITÓRIOS "METRÓPOLE"		2.016	
SANPREL - R. Nestor Pestana, 125 - 2º and cjo 26 - Tel : 3237.3177		SETEMBRO	
RELATORIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS			
SALDO DE CAIXA COM RELATORIO DO MES ANTERIOR:		3.358,94	
01 - RECEITAS DO MES		26.675,93	
01.01 - RC CONTRIB CONDOMINIAIS DO MES (conf fl anexa)		4.965,32	
01.02 - RC FUNDO DE RESERVA (conf fl anexa)		3.570,00	
01.03 - RC P-02/05 13º SALARIO E ENCARGOS (conf fl anexa)		895,60	
01.04 - RC CONTRIB COND ANTECIPADAS (conf fl anexa)		1,64	
01.05 - RC REND LIQUIDO APLIC FINANCEIRA / AUT		36.108,49	
TOTAL DISPONIVEL		39.467,43	
GASTOS		3.570,00 *	
02 - FUNDO DE RESERVA E OBRAS / POUpanÇA			
02.1 - TRANSFERÊNCIAS			
002365 P-02/05 Fundo Reserva 13º salario e férias (transf do mts)		3.570,00 *	
SUB TOTAL:		35.897,43	
DISPONIVEL DO MES:			
03 - DESPESAS C/ FUNCIONARIOS			
03.1 - SALDOS SALARIAIS			
	SALDO	DIF	TOTAL
	SAL	DVRS	
002375 José Carlos da Conceição	2.307,67	*	2.307,67
002376 Francisco Lima Paiva	1.396,98	*	1.396,98
002377 Fernando Ferreira da Silva	1.192,47	*	1.192,47
002378 Francisco Pereira Tavares	1.112,45	*	1.112,45
002379 André Pedro de Campos	1.559,27	*	1.559,27
03.2 - ENCARGOS SOCIAIS	4.316,30	*	4.316,30
002350 INSS ref ago/2016	950,34	*	950,34
002349 FGTS ref ago/2016	118,79	*	118,79
002351 PIS ref ago/2016	114,30	*	114,30
002352 I. Renda ago/2016	26,74	*	26,74
002347 Contribuição sindical assistencial (já descontada funcionários)			5.526,47
03.3 - ADIANTAMENTOS SALARIAIS	662,07	*	662,07
002355 José Carlos da Conceição	662,07	*	662,07
002356 Francisco Lima Paiva	662,07	*	662,07
002357 Fernando Ferreira da Silva	662,07	*	662,07
002358 Francisco Pereira Tavares	0,00	*	0,00
André Pedro de Campos (E M F E R I A S)			2.648,28
03.04 - BENEFÍCIOS	1.657,76	*	1.657,76
002370 Aquis vale transporte p/ funcionários do prédio / VB Serviços	1.767,68	*	1.767,68
002342 NF 328021 Ticket, aquis cestas básicas p/ funcionários do prédio	981,08	*	981,08
002371 Aquisição de vale refeição p/ funcionários / Sodexo			4.406,52
03.05 - FÉRIAS	1.258,17	*	1.258,17
002331 Férias Sr André Pedro de Campos / fixineiro (015/016)			2.408,28
SUB TOT	60,29% (do total geral dos gastos)		21.408,28
04 - CIAS. CONCESSIONARIAS			
04.1 - ÁGUA	152 m3		4.832,34 *
Deb c/c: SABESP RGI N°: 00957539/15			
04.2 - TELEFONE			188,65 *
Deb c/c: Linha 3255.0111 (portaria)			
04.3 - LUZ	1459 kWh		803,19 *
Deb c/c: ELETROPÁULO INST N°: 62734237			
SUB TOT	16,40% (do total geral dos gastos)		5.824,18