

CONTAS

COND. GARAGEM AUTOMÁTIC.

BRADESCO

Outubro / 2016

001 - ORDINARIA
SALARIOS
ENCARGOS SOCIAIS
CONSUMOS
CONTRATOS CONSERV/MANUT.
DESPESAS BANCARIAS
OUTROS CONTRATOS
DESPESAS DE EXPEDIENTE
MELHORIAS / BENFEITORIAS

Comprovante de Pagamento
Boleto de Cobranca

Saldo Anterior
Recebimentos do período
Recebimentos em atraso
Antecipações
Parcelas de Acordos
Multas
Juros e Correção
Transferências
Outros Lançamentos
RENDIMENTOS APLIC. AUTOMÁTIC
Despesas do Período
Saldo Atual

Data: 01/12/2016 Hora: 15:38:17
Agência: 7900 Terminal: 102 Aut: 833 Trx: CB05
Linha digitável:
34191.09008 78813.990187 92494.850008 4
69950000013500
Banco Destinatário: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Data de Vencimento: 01/12/2016
Data do Pagamento: 01/12/2016
Valor Pago: 135,00

BankLine	7.927,64
BankLine	221,70
BankLine	1.773,67
ERIAS BankLine	19,55
CESTA BASICA BankLine	8.082,00
AL SET/16 BankLine	216,90
VICA BankLine	477,40
ARIOS OUT/16 VILA VELHA BankLine	317,04
19.035,90	
16 BankLine	159,90
SET/2016 BankLine	2.707,95
2.867,85	
ANUT.	
OUT/16 NF 8181 DELEV BankLine	740,00
E CABO/SENSOR ELEV. 2/4 NF 2033	
545,00	
ARRETRAS ELETRONICA PC 1/2 NF 2053	990,00
OTÕES/PLACA/CONTADORAS PC 2/2 NF	
TO ELEV.5 PC 2/2 NF.2027 DELEV BankLine	998,00
1.600,00	
4.873,00	
DEB	
	1.291,20
	118,23
1.409,43	
Este documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, deverá ser guardado para apresentação ao beneficiário, quando requisitado.	
.1. OUT/2016 BankLine	4.780,29
.1. IRR S/NF 5922 BankLine	76,41
.1. PIS/COFINS S/NF 5922 BankLine	236,85
IGUES ASS CONTABIL EIRELI BankLine	871,00
5.964,55	
NTE	
ETOS/BALANC. SET/16 BankLine	452,25
UDICIAL BankLine	359,40
DEB	70,65
DEB	141,30
DEB	235,50
1.259,10	
ORIAS	
LIMPEZA DE TODO SITEMA NF REC.	
SILVA PC 2/2 BankLine	568,00
568,00	
.....055 - CONTA AVULSO.....	
56.773,31	
SITO CHQ BankLine	11,00
BankLine	50,25
61,25	
.1. SET/16 BankLine	2.100,56
2.100,56	
NTE	
ISTIÇA BankLine	70,65
70,65	
2.232,46	

053 - ITAU PREMIO DI

Saldo Anterior
Outros Lançamentos
RENDIMENTOS
Saldo Atual

055 - CONTA AVULSO

Saldo Anterior
Transferências
Outros Lançamentos
CRÉDITO AVULSO
Despesas do Período
Saldo Atual

062 - ITAU RF

Saldo Anterior
Outros Lançamentos
RENDIMENTOS
Saldo Atual

RESUMO DAS CONTAS DE BALANCETE

ORDINARIA
ITAU PREMIO DI
CONTA AVULSO
ITAU RF

Saldo das Contas de Balancete

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

R\$ 7900 102 833 011216C 135,00R CB05

RELAÇÃO DE DESPESAS

.....001 -
SALARIOS
FOLHA DE PAGAMENTO SET/2016 Bank
ADIANTAMENTO SALARIAL OUT/16 Ban
PAGAMENTO DE FERIAS AILTON R. FI

ENCARGOS SOCIAIS

Condominio: ALBERTO JOSE
CONDOMINIO DEZ/2016

X 010.D2		Recibo: 0788139
01/12/2016	Valor Documento	135,00
Ag./Código Beneficiário	Mora Multa	
0189/24948-5		
Nosso Número	Valor Cobrado	
109-00788139-9		
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.