

COTAS EM ABERTO EM 30/06/2017			TOTAL		
	562,00		20.437,38		20.437,38
SOMA	562,00	1.202,84	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		
SALDO ATUAL CREDOR	640,84		SALDO BANCARIO	112.220,14	
TOTAL	1.202,84	1.202,84	CHEQUE	-0,25	
FUNDO DE RESERVA			TED	-2.856,81	
POSICAO FINANCEIRA	DEBITO	CREDITO	TOTAL	108.954,08	
SALDO ANTERIOR CREDOR EM 31/05/2017		18.415,10	SALDO CONTA ORCAMENTARIA	65.176,13	
COTAS EM ABERTO		839,27	SALDO CONTA IPTU	31,75	
FUNDO DE RESERVA	8.084,45		SALDO CONTA 13 SALARIO	640,84	
ANTECIPACOES	153,04		SALDO CONTA FUNDO RESERVA	22.667,98	
ATUALIZACAO MONETARIA	0,86		SALDO CONTA LOCACOES	20.437,38	
JUROS	2,91		TOTAL	108.654,08	
MULTAS	15,32		SALDO APLICACAO CDB-CDI BRADESCO EM 31/05/2017	72.775,46	
COTAS EM ABERTO EM 30/06/2017	0,00	27.516,95	SALDO CONTA CORRENTE BRADESCO EM 31/05/2017	9.381,74	
SOMA	4.848,97	27.516,95	SALDO APLICACAO BRADESCO FIC FT RF SIMPLES ONIX	80.775,46	
SALDO ATUAL CREDOR	22.667,98		SALDO CONTA CORRENTE SANTANDER EM 31/05/2017	9,36	
TOTAL	27.516,95	27.516,95	SALDO APLICACAO CDB/RDB SANTANDER EM 31/05/2017	94.110,62	
LOCACOES			RESUMO DE EMISSOES		
POSICAO FINANCEIRA	DEBITO	CREDITO		PREVISTO	REALIZADO
SALDO ANTERIOR CREDOR EM 31/05/2017		11.089,82	ORDINARIAS		
LOCACAO ESPACO GLOBAL VILLAGE		589,04	COTAS EM ATRASO	18.203,17	4.385,31
LOCACAO ESPACO A TELECOM S/A		1.447,56	CONDONINIO DO PERIODO	84.769,85	77.107,39
LOCACAO ESPACO ELENIOIA		212,20	RATEIO EXTRA	348,00	326,00
LOCACAO ESPACO HSBC BANK		2.537,10	COTAS EM ABERTO	411,21	411,21
LOCACAO ESPACO ALGAR MULT.		577,23	IMPOSTO PREDIAL	6.031,08	5.482,80
LOCACAO ESPACO SANTANDER		3.984,43	PROVISAO 13 SALARIO	562,00	
SOMA	0,00	20.437,38	FUNDO DE RESERVA	839,27	219,27
SALDO ATUAL CREDOR	20.437,38		COTAS EM ABERTO	4.238,61	3.855,48
			FUNDO DE RESERVA		
				115.403,19	91.787,46
			DEVEDORES EM 30/06/2017		23.615,73

BRANCANTE

Conjunto:

MARIUS OSWALD A.RATHSAM

A/C: ELCIO

AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA 2012 CONJ.83 JARDIM PAULISTANO
01451-000 SAO PAULO SP

P

Conjunto: 9280

Unidade: 0 0083

Recibo: 00191376

Vencimento: 01/08/2017

31/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:06:52
783113153 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081913761035801593310004172380000180693
DATA DO PAGAMENTO 31/07/2017
VALOR DO DOCUMENTO 1.806,93
VALOR COBRADO 1.806,93

NR.AUTENTICACAO 1.C4C.597.F7E.710.46E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

COTAS EM ABERTO EM 30/06/2017			TOTAL		
	562,00		20.437,38	20.437,38	
SOMA	562,00	1.202,84	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		
SALDO ATUAL CREDOR	640,84		SALDO BANCARIO	112.220,14	
TOTAL	1.202,84	1.202,84	CHEQUE	-9,25	
FUNDO DE RESERVA			TED	-2.856,81	
POSICAO FINANCEIRA	DEBITO	CREDITO	TOTAL	108.954,08	
SALDO ANTERIOR CREDOR EM 31/05/2017	18.415,10		SALDO CONTA ORCAMENTARIA	65.176,13	
COTAS EM ABERTO	839,27		SALDO CONTA IPTU	31,75	
FUNDO DE RESERVA	8.084,45		SALDO CONTA 13 SALARIO	640,84	
ANTECIPACOES	153,04		SALDO CONTA FUNDO RESERVA	22.667,98	
ATUALIZACAO MONETARIA	0,86		SALDO CONTA LOCACOES	20.437,38	
JUROS	2,91		TOTAL	108.654,08	
MULTAS	15,32		SALDO APLICACAO CDB-CDI BRADESCO EM 31/05/2017	72.775,46	
COTAS EM ABERTO EM 30/06/2017	0,00	27.516,95	SALDO CONTA CORRENTE BRADESCO EM 31/05/2017	9.381,74	
SOMA	4.848,97	27.516,95	SALDO APLICACAO BRADESCO FIC FI RF SIMPLES ONIX	80.775,46	
SALDO ATUAL CREDOR	22.667,98		SALDO CONTA CORRENTE SANTANDER EM 31/05/2017	9,36	
TOTAL	27.516,95	27.516,95	SALDO APLICACAO CDB/RDB SANTANDER EM 31/05/2017	94.110,62	
LOCACOES			RESUMO DE EMISSOES		
POSICAO FINANCEIRA	DEBITO	CREDITO		PREVISTO	REALIZADO
SALDO ANTERIOR CREDOR EM 31/05/2017	11.089,82		ORDINARIAS		
LOCACAO ESPACO GLOBAL VILLAGE	589,04		COTAS EM ATRASO	18.203,17	4.385,31
LOCACAO ESPACO A TELECOM S/A	1.447,56		CONDONINIO DO PERIODO	84.769,85	77.107,39
LOCACAO ESPACO ELENIDIA	212,20		RATEIO EXTRA	348,00	326,00
LOCACAO ESPACO HSBC BANK	2.537,10		COTAS EM ABERTO	411,21	411,21
LOCACAO ESPACO ALGAR MULT.	577,23		IMPOSTO PREDIAL	6.031,08	5.482,80
LOCACAO ESPACO SANTANDER	3.984,43		PROVISAO 13 SALARIO	562,00	
SOMA	0,00	20.437,38	FUNDO DE RESERVA	839,27	219,27
SALDO ATUAL CREDOR	20.437,38		COTAS EM ABERTO	4.238,61	3.855,48
			FUNDO DE RESERVA		
			DEVEDORES EM 30/06/2017	115.403,19	91.787,46
					23.615,73

BRANCANTE

Conjunto:

MARIUS OSWALD A.RATHSAM

A/C: ELCIO

AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA 2012 CONJ.83 JARDIM PAULISTANO
01451-000 SAO PAULO SP

P

Conjunto: 9280

Unidade: 0 0083

Recibo: 00191376

Vencimento: 01/08/2017

31/07/2017 -- BANCO DO BRASIL -- 10:06:52
783113153 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081913761035801593310004172380000180693
DATA DO PAGAMENTO 31/07/2017
VALOR DO DOCUMENTO 1.806,93
VALOR COBRADO 1.806,93

NR.AUTENTICACAO 1.C4C.597.F7E.710.46E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.