

COND.EDIF.REYNALDO RAUCCI

| Prestação de Contas | | 01/12/2016 à 31/12/2016 | |
|----------------------------------|-----------|-------------------------|--|
| ORDINARIA | | | |
| Posição Financeira | Débito | Crédito | |
| SALDO ANTERIOR CREDOR 30/11/2015 | | 7.146,16 | |
| REC. COTAS EM ABERTO | | 15.763,00 | |
| COTA CONDOMINIAL | | 100.490,99 | |
| RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRA | | 1.001,41 | |
| ATUALIZACAO MONETARIA | | 251,22 | |
| JUROS | | 595,69 | |
| MULTA | | 540,67 | |
| COTAS ANTECIPADAS | | 4.678,00 | |
| P E S S O A L | | | |
| SALARIOS | 17.091,00 | | |
| AD. SALARIAL | 9.040,00 | | |
| VALE TRANSPORTE | 3.124,17 | | |
| SEG. OBRIG. FUNC. | 523,64 | | |
| PENSAO ALIMENTICIA | 647,31 | | |
| V. ALIM. | 5.696,75 | | |
| ASSISTENCIA MEDICA | 7.050,75 | | |
| VALE REFEICAO | 5.708,56 | | |
| NORMAS REGULAMENTADORAS | 386,57 | | |
| ASSIST. OBDNTD | 58,10 | 49.334,85 | |
| E N C A R G O S S O C I A I S | | | |
| I.N.S.S. | 13.560,55 | | |
| P.I.S. S/FI DE PGTO | 540,50 | | |
| F.D.T.S. | 4.324,05 | | |
| I.R.R.F. TRAB. ASSALARIADO | 1.530,52 | | |
| CONTR. ASSIST./SINDICAL FUNCON | 715,05 | 20.670,78 | |
| INFRAMES FISCAIS | | | |
| MF TOMADOR/INTERM SERV - PMSF | 80,00 | 80,00 | |
| TARIFAS PUBLICAS E IMPOSTOS | | | |
| AGUA E ESGOTO | 12.619,50 | | |
| ENERGIA ELETRICA | 4.659,51 | | |
| TELEFONE | 856,71 | 18.144,82 | |
| CONTRATOS MANUT/CONSERVACAO | 2.588,70 | | |
| BORGAS | 348,88 | | |
| C.F.T.V. | 600,00 | | |
| ELEVADORES | 7.879,70 | | |
| JARDIM | 300,00 | | |
| GERADOR | 327,90 | 12.045,18 | |
| ADMINISTRATIVAS | | | |
| TAXA DE ADMINISTRACAO | 3.500,00 | | |
| EXPEDIENTE | 360,00 | | |
| CARTORIO [AUTENT/RECONH FIRMA] | 27,40 | | |
| CORREIOS | 102,00 | | |
| DESP. E TARIFAS BANCARIAS | 958,35 | | |
| HONORARIOS DE SINDICO | 1.760,00 | | |

| | | |
|----------------------------------|------------|------------|
| ARMAZENAGEM ARQUIVO EXTERNO | 12,00 | |
| DIGITALIZACAO PASTA PREST CTAS | 58,00 | 5.697,76 |
| G E R A T O R | | |
| OUTRAS DESPESAS EVENTUAIS | 1.575,78 | |
| AGUA P/ BEBEBOURB | 210,00 | 1.886,78 |
| MANUTENCAO PRECIBAL | | |
| MAT. ELETTRICO | 775,21 | |
| SERVICOS DE PINTURA | 811,30 | |
| MAT. DE LIMPEZA | 1.217,10 | |
| LAMPADAS | 600,00 | 3.403,61 |
| TOTAIS | 112.263,78 | 130.577,03 |
| SALDO ATUAL CREDOR | | 18.313,25 |
| 130 SALARIO E FERIAS | | |
| Posição Financeira | Débito | Crédito |
| SALDO ANTERIOR CREDOR 30/11/2015 | | 8.858,72 |
| REC. COTAS EM ABERTO | | 720,00 |
| 130 SALARIO E FERIAS | | 9.650,00 |
| JUROS | | 7,35 |
| MULTA | | 34,32 |
| DESPESAS AUTORIZADAS | 24.705,18 | |
| TOTAIS | 24.705,18 | 19.270,40 |
| SALDO ATUAL DEVEDOR | 5.435,78 | |
| FUNDO DE RESERVA | | |
| Posição Financeira | Débito | Crédito |
| SALDO ANTERIOR CREDOR 30/11/2015 | | 57.935,11 |
| REC. COTAS EM ABERTO | | 614,90 |
| FUNDO DE RESERVA | | 4.316,66 |
| ATUALIZACAO MONETARIA | | 9,73 |
| JUROS | | 26,00 |
| MULTA | | 22,03 |
| COTAS ANTECIPADAS | | 200,00 |
| TOTAIS | | 63.124,45 |
| SALDO ATUAL CREDOR | | 63.124,45 |
| FUNDO DE BENEFITORIAS | | |
| Posição Financeira | Débito | Crédito |

RECIBO DO PAGADOR

Gerente: Abel Garcia - Fone: 3823 3514 - abel.garcia@jaime.com.br

Condomínio: 0263 COND.EDIF.REYNALDO RAUCCI CNPJ: 04.440.030/0001-70
 Condomínio: INTERINVEST INCORP. PART. IMOB. LTD Recibo: 82263535
 Unidade: 0 00011

Mensagens
*******ATENÇÃO*******
 ANTES DE EFETUAR O PAGAMENTO CONFIRA SE O CÓDIGO DO BANCO CONTIDO NO CÓDIGO DE BARRAS DO BOLETO RECEBIDO É O MESMO ONDE O CONDOMÍNIO POSSUI CONTA-CORRENTE
 EM CASO DE DUVIDAS CONTATE O GERENTE DO CONDOMÍNIO
 *** COMPRA, VENDA E LDCACAO DE IMOVEIS - 3823.3545 *** CRECI-15908J
 DEPOSITO OU QUALQUER OUTRO MEIO DE CREDITO NAO QUITA ESTE BOLETO.

Discriminação das Verbas
 CONDOMÍNIO Fevereiro/2017 831,00
 FDO RESERVA Fevereiro/2017 36,00

| | | | |
|------------------------|------------------|----------------------|--------|
| Vencimento | 05/02/2017 | Valor | 867,00 |
| Agência / Beneficiário | 12400/00022230-8 | Mora / Multa / Juros | |
| Nosso número | EXPRESS | Valor Cobrado | |

ESTE RECIBO SÓ SERÁ VÁLIDO COM AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
 NÃO DESTACAR O RECIBO ANTES DO PAGAMENTO
 NÃO ACEITAR CHEQUES DE TERCEIROS

Autenticação Mecânica

Banco Safra S.A

422-7

42297.61426 20000.002632 08226.353541 1 70610000086700

| | | | | | |
|---|--|---|--------------------------------------|---------------------------------------|------------------|
| Local do Pagamento | | Pagável até o vencimento em qualquer agência bancária, Após somente nas agencias do banco titular da ficha de compensação. | | Vencimento | 05/02/2017 |
| Beneficiário | | COND.EDIF.REYNALDO RAUCCI CNPJ: 04.440.030/0001-70 Av. Angelica, 2530/2546 - Consolação - São Paulo - SP - 01228-000 | | Agência / Código Beneficiário | 12400/00022230-8 |
| Data Docto. | Número Documento | Espécie Doc. | RC | Carteira | 06 |
| 12/01/2017 | 000082263535 | | | Valor | X |
| Uso Bando | Carteira | Espécie Moeda | R\$ | Valor | 867,00 |
| Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário | | | | (-) Desconto / Abatimento | |
| Valor após vencimento com multa : R\$ 884,34 | | | | (-) Outras Deduções | |
| Não receber após 05/02/2017 | | | | (+) Mora / Multa / Juros | |
| | | | | (+) Outros Acréscimos | |
| | | | | (=) Valor Total Cobrado | |
| Pagador | INTERINVEST INCORP. PART. IMOB. LTD A/C: Milton Antonio Casquel Monti Av Angelica 2530 - Cj 11 2530 Higienópolis 01228-000 São Paulo SP | CNPJ: 07.072.110/0001-08 | Condomínio: 0263 Unidade: 0 00011 | P Emissão: 090119 Recibo: 82263535 | |

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



Jaime Administração de Bens e Condomínios Ltda.
 Rua Baronesa de Itá 117 - Santa Cecília
 01231-400 - São Paulo - SP
 Fone: 0 xx (11) 3823 3500 - Fax: 0 xx (11) 3823 3527
 atendimento@jaime.com.br
 Gerente: Abel Garcia - Fone: 5523 3514 - abel.garcia@jaime.com.br

Pagador: **INTERINVEST INCORP. PART. IMOB. LTD**
 A/C: Milton Antonio Casquel Monel
 Av Angélica 2536 - CJ 11 2536 Higienópolis
 01228-900 São Paulo - SP
 CNPJ: 07.072.119/0001-08

Condomínio:
 Condomínio: 0253 CONDE.EDIF.REYNALDO RAUCCI
 Endereço: Av. Angélica, 2530/2546 Consolação
 01228-900 São Paulo - SP
 Emissão: 0800119 Recibo: 82263535
 Unidade: 0 000011
 CNPJ: 04.440.030/0001-70
 Vencido original: 05/02/2017

Vencimento
07/02/2017

Agência / Código Específico
12400/00022230-8

Descrição das Verbas
CONDÔMÍNIO Fevereiro/2017
FDO RESERVA Fevereiro/2017
 Valor
831,00
36,00

Modo Número
EXPRESS

(=) Valor do Documento
867,00

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(*) Mora / Multa / Juros

(*) Outros Acréscimos

(=) Valor Total Cobrado

Observações
******ATENÇÃO******
ANTES DE EFETUAR O PAGAMENTO CONFIRA SE O CÓDIGO DO BANCO CONTIDO NO CÓDIGO DE BARRAS DO BOLETO RECEBIDO É O MESMO ONDE O CONDOMÍNIO POSSUI CONTA CORRENTE. EM CASO DE DUVIDAS CONTATE O GERENTE DO CONDOMÍNIO
***** COMPRA, VENDA E LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - 3823.3545 *** CREDI-15908J**
DEPOSITO OU QUALQUER OUTRO MEIO DE CREDITO NAO QUITA ESTE BOLETO.

4229709300008670079142200000025302223081

ESTE RECIBO SÓ SERÁ VÁLIDO COM ATENÇÃO À VERIFICAÇÃO
 NÃO DESTACAR O RECIBO ANTES DO PAGAMENTO
 (PLEASE CHECK THE VERIFICATION)

Autenticação Eletrônica

BRADESCO

Comprovante de Pagamento
 Boleto de Cobrança

Data: 07/02/2017 Hora: 10:50:00
 Agência: 0138 Terminal: 126 Aut: 528 Trx: 0805
 Linha digitável:
 42297.61426.20000.002632.08226.353541.2
 70630000086700
 Banco Destinatário: 422 - BANCO SAFRA S.A.
 Data de Vencimento: 07/02/2017
 Data do Pagamento: 07/02/2017
 Valor Pago: 867,00

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 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\$0138 126 528 070217C 867,00R 0805