

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: FABIANE PEREIRA DE BARROS
AGENCIA: 3130-5 CONTA: 29.512-4


BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

0339970519891000000215332001013665110000045058
NR. DOCUMENTO 80.405
DATA DO PAGAMENTO 04/08/2015
VALOR DO DOCUMENTO 450,58
VALOR COBRADO 450,58

NR. AUTENTICACAO 7.1DC.028.0BF.12A.AE5


Funcionario - Folha Ref.: 05/2015	209,60
INSS	
Previdência Social - GPS Ref.: 05/2015	12.612,80
VALE ALIMENTAÇÃO	
E-Cardex Administradora de Cartões Ltda - Ref.: 06/2015	309,50
E-Cardex Administradora de Cartões Ltda - Ref.: 06/2015	1.274,90
E-Cardex Administradora de Cartões Ltda - Ref.: 06/2015	208,50
E-Cardex Administradora de Cartões Ltda - Ref.: 06/2015	5.915,50
E-Cardex Administradora de Cartões Ltda - Ref.: 06/2015	164,30
VALE TRANSPORTE	
GVBUS Sina. Emp. Transp. Metr. GV - Ref.: 06/2015	14,70
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	
Sindicato Sincindomínios / ES - Contribuição Sindical	100,86
Sindicato Sincindomínios / ES - Contribuição Sindical	147,58
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	
Funcionario - Folha Quinzenal Ref.: 06/2015	8.567,19
FGTS	
Caixa Econômica Federal - GFIP Ref.: 05/2015	219,20
Caixa Econômica Federal - GFIP Ref.: 05/2015	3.024,18
TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	
Visuel Vigilância e Segurança Ltda - Prestação de serviço de vigilância	6.334,44
RESCISÃO CONTRATUAL	
Funcionario - Verbas Rescisórias Aline S. Pereira - complemento	60,24
Funcionario - Verbas Rescisórias Humberto R. Cruz	2.729,06
DARF	
Ministerio da Fazenda	23,69
Ministerio da Fazenda - PIS Ref.: 05/2015	387,97
Ministerio da Fazenda	49,06
Ministerio da Fazenda	217,06
ALIMENTAÇÃO	
L & S Panificadora Ltda - Pão Frances p/ funcionarios do condominio	396,00
GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	
Caixa Econômica Federal - Multa Rescisória Humberto R. Cruz - Duplicidade	665,99
Caixa Econômica Federal - Multa Rescisória Humberto R. Cruz	665,99

Plano Odontologico Ltda - Plano odontológico	388,80
Cia de Seguros Gerais - Seguro de vida p/	263,43
DE CONSUMO COMUM	
IGOTO	
Consumo Ref.: 05/2015	14.278,90
ELÉTRICA	
Consumo Ref.: 05/2015	29.329,06
asileira Telecomunicações S/A	52,06
asileira Telecomunicações S/A	253,70
	43.913,72
ADMINISTRATIVAS	
SERVIÇOS CONTÁBEIS/ADMINISTRAÇÃO	
Rigotti Ltda - Serviços Contábeis Ref.: 05/2015	2.500,00
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	
Rigotti Ltda - Materiais Diversos	717,00
DIVERSAS	
Ilha Assist. Mecânica 24 Horas	265,02
Ilha Assist. Mecânica 24 Horas	120,00
Ilha Assist. Mecânica 24 Horas	360,00
CDL	44,35
	4.006,37
DESPESAS FINANCEIRAS	
TAXAS BANCÁRIAS	
Santander Banespa - Taxas Bancárias Ref.: 06/2015	1.059,20
MANUTENÇÕES	
ELEVADORES	
ThyssenKrupp Elevadores S/A - Manutenção Mensal Ref.: 05/2015	5.191,25
BOMBAS E MOTORES	
Eletrobombas Ltda - Manutenção Mensal Ref.: 05/2015	193,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	
Ursat Telec. e Desenvolvimento Ltda - Compra de 02 computadores - Parcela 3/3	1.000,00
MANUTENÇÃO PREVENTIVA	
Somitec Soc. Mont. e Inst. Técnicas Ltda - Manutenção Preventiva no Sistema de Automação Ref.: 05/2015	1.874,03
AR CONDICIONADO	
Arserv Comércio e Serviços Ltda - Manutenção Mensal Ref.: 05/2015	3.125,30
DIVERSAS	
João Olímpio Tosta das Neves ME - Materiais p/ manutenção	62,27
Ata Sistemas de Identificação Ltda	180,00
Cbit Central Bras. Internet e Interfone	4.500,00
Garantia Desinsetizações Ltda ME	300,00
João Olímpio Tosta das Neves ME - Materiais p/ manutenção	716,66
Ursat Telec. e Desenvolvimento Ltda	361,75
Acqua Limp Sol. em Trat. Esq. Inst. Ltda	590,00
Agrolab Análises Cont de Qualidade Ltda	415,15
A.C.O.T. Carças	222,98
Cbit Central Bras. Internet e Interfone	1.800,00
Agrolab Análises Cont de Qualidade Ltda	404,40

 <p>ADMINISTRAÇÃO, IMÓVEIS E NEGÓCIOS</p>	COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 08/2015		Marcus Antonio Vicente	Seu Condomínio na Internet - 21332/21 www.zanettirigotti.com.br
	TAXA CONDOMINIAL ORDINÁRIA	383,86	Unidade(s): SL 0513	
	LOCAÇÃO ÁREA COMUM	43,68		
	FUNDO DE RESERVA	23,04		
Vencimento 05/08/2015			Valor do Documento 450,58	
Agência/Código do Beneficiário 3874-1 / 7051891				
Nosso Número 000000015332-0				

Condomínio2I Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda - Versão: 35.71/2.5.19.02

Correio: N

 **033-7** 03399.70519 89100.000002 15332.001013 6 65110000045058

Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.				Vencimento 05/08/2015	
Beneficiário Condomínio do Edifício Petro Tower - Av. Nossa Senhora dos Navegantes, n.º 451 - Enseada do Suá - V				CNPJ/CPF 06.788.256/0001-91	
Agência / Código do Beneficiário 3874-1 / 7051891				Nosso Número 000000015332-0	
Data do Documento 30/07/2015	Num. do Documento SL 0513/332	Espécie DOC DS	Aceite N	Data do Processamento 30/07/2015	(=) Valor do Documento 450,58
Uso do Banco	Carteira RCR	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário: Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário					(-) Desconto/Abatimentos *****
SR. CAIXA: APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 9,01 E JUROS DE MORA DIÁRIA DE R\$ 0,15 RECEBER ATÉ 04/09/2015					(-) Outras Deduções *****
MÊS DE REFERENCIA: 08/2015					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					Valor Cobrado

Pagador André Tendler Leibel
Marcus Antonio Vicente
Av. Nossa Senhora dos Navegantes, n.º 451 Enseada do Suá
29050-420 Vitória/ES

Petro Tower
Unidade: SL 0513

Código de Baixa

Pagador/Avalista



Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO