

15/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:58:36  
488471177 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MARCUS A VICENTE  
AGENCIA: 4884-4 CONTA: 268.980-4

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.


0339970519891000000021563370101446542000040783 3,33  
NR. DOCUMENTO 90.801 3,48  
DATA DO PAGAMENTO 08/09/2015 3,10  
VALOR DO DOCUMENTO 407,83 4,23  
VALOR COBRADO 407,83 3,80  
1,60  
3,10  
3,00

NR. AUTENTICACAO 0.EC6.ABB.88B.CFC.AED 3,92


Leia no verso como conservar este documento,  
entre outras informações.

Balancete Demonstrativo - 01/07/2015 a 31/07/2015		RECIBO DO PAGADOR		
Escelsa - Consumo Ref.: 06/2015 - Administração		161,30		
<b>TELEFONE</b>		182,77		
Empresa Brasileira Telecomunicações S/A		44.275,86		
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>				
<b>HONORÁRIOS CONTÁBEIS/ADMINISTRAÇÃO</b>				
Zanetti e Rigotti Ltda - Serviços Contábeis Ref.: 06/2015		2.500,00		
<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO</b>				
Link Serviços E Comércio Ltda - Toner HP		62,00		
<b>MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>				
Casa do Síndico Ltda - Materiais Diversos - Parcela 1/2		457,50		
		3.019,50		
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>				
<b>TAXAS BANCÁRIAS</b>				
Santander Banespa - Taxas Bancárias Ref.: 07/2015		1.232,22		
<b>MANUTENÇÕES</b>				
<b>ELEVADORES</b>				
ThyssenKrupp Elevadores S/A - Manutenção Mensal Ref.: 06/2015		5.191,25		
<b>BOMBAS E MOTORES</b>				
Eletrobombas Ltda - Manutenção Mensal Ref.: 06/2015		193,00		
<b>CÂMERAS DE SEGURANÇA</b>				
Cbit Central Bras. Internet e Interfone - Locação de Câmeras e Sistema KVM Ref.: 06/2015		4.500,00		
Cbit Central Bras. Internet e Interfone - Locação de Câmeras e Sistema KVM Ref.: 03 e 04/2015 - Parcela 3/5		1.800,00		
<b>MANUTENÇÃO PREVENTIVA</b>				
Sonitec Soc. Mont. e Inst. Técnicas Ltda - Manutenção Preventiva no Sistema de Automação Ref.: 06/2015		1.783,73		
<b>AR CONDICIONADO</b>				
Arserv Comercio e Serviços Ltda - Manutenção Mensal Ref.: 06/2015		3.125,30		
<b>DIVERSAS</b>				
Behim Industria e Comercio S/A - Calha condutora		4.252,00		
Eletromil Comercial Ltda - Materiais p/ manutenção		212,24		
Vertbras		120,00		
Oficina SOS Ltda		608,00		
Marechal		166,50		
Ursat Telec. e Desenvolvimento Ltda - Instalação de portos de rede de dados, telefônico e roteador		361,75		
SL Comercio de Vidros e Decorações Ltda - Reposição portão de vidro - Parcela 2/2		690,99		
<b>CHILLER / AR CENTRAL</b>				
Acqua Limp Sol. em Trat. Esg. Inst. Ltda - Tratamento da torre de refrigeração		600,00		
		23.604,76		
<b>TOTAL DESPESAS</b>		127.471,15		
<b>RESUMO - 01/07/2015 a 31/07/2015</b>				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
259.677,17	163.751,60	(127.471,15)	36.280,45	295.957,62
<b>CONTAS CORRENTES</b>				
<b>CONTA CORRENTE SANTANDER</b>				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
10,00	162.288,19	(127.416,48)	(34.871,71)	10,00

ÁGUA E ESGOTO  
Cesan - Consumo Ref.: 06/2015 14.386,96  
ENERGIA ELÉTRICA  
Ecelisa - Consumo Ref.: 06/2015 29.544,83

 <p>ZANETTI RIGOTTI ADMINISTRAÇÃO, IMÓVEIS E NEGÓCIOS</p>	<b>COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 09/2015</b>		Marcus Antonio Vicente	Seu Condomínio na Internet - 21332/21 <a href="http://www.zanettirigotti.com.br">www.zanettirigotti.com.br</a>											
	TAXA CONDOMINIAL ORDINÁRIA	384,74	Unidade(s): SL 0512												
	FUNDO DE RESERVA	23,09													
	<table border="1"> <tr> <td>Vencimento</td> <td>Valor do Documento</td> </tr> <tr> <td>05/09/2015</td> <td>407,83</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Agência/Código do Beneficiário</td> </tr> <tr> <td colspan="2">3874-1 / 7051891</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Nosso Número</td> </tr> <tr> <td colspan="2">000000015633-7</td> </tr> </table>				Vencimento	Valor do Documento	05/09/2015	407,83	Agência/Código do Beneficiário		3874-1 / 7051891		Nosso Número		000000015633-7
Vencimento	Valor do Documento														
05/09/2015	407,83														
Agência/Código do Beneficiário															
3874-1 / 7051891															
Nosso Número															
000000015633-7															

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda - Versão: 35.71/2.5.19.02 **Correio: N**

 **033-7** 03399.70519 89100.000002 15633.701014 4 65420000040783

Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.				Vencimento	05/09/2015
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
Data do Documento				Agência / Código do Beneficiário	3874-1 / 7051891
17/08/2015	Num. do Documento	SL 0512/332	Espécie DOC	Nosso Número	
		DS	Aceite	000000015633-7	
			N	(-) Valor do Documento	
				407,83	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(-) Desconto/Abatimentos	
	RCR	R\$		*****	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário					
SR. CAIXA:					
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 8,16 E JUROS DE MORA DIÁRIA DE R\$ 0,14					
RECEBER ATÉ 05/10/2015					
MÊS DE REFERENCIA: 09/2015					
(+)- Outras Deduções					
*****					
(+)- 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 0512  
Código de Baixa

Pagador/Avalista Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

