
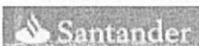


| Condomínio do Edifício Petro Tower - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/06/2015 a 30/06/2015 | | RECIBO DO PAGADOR |
|--|-------------------|---|
| RECEITAS | | ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
| TAXA CONDOMINIAL ORDINÁRIA | 132.559,39 | Invest Oral Plano Odontológico Ltda - Plano odontológico funcionários |
| FUNDO DE RESERVA | 7.809,82 | |
| ACORDO | 844,11 | SEGUROS |
| TAXA EXTRA | (17.439,84) | Porto Seguro Cia de Seguros Gerais - Seguro de vida p/ funcionários |
| RENDIMENTOS DE POUpanÇA / APLICAÇÃO | 1.358,76 | |
| LOCAÇÃO | 1.500,00 | DESPESAS DE CONSUMO COMUM |
| ALUGUEL TOTEM SAFRA | 1.326,55 | ÁGUA E ESGOTO |
| SEGURO | 3.014,23 | Cesan - Consumo Ref.: 05/2015 |
| TICKET ESTACIONAMENTO | 8.169,78 | ENERGIA ELÉTRICA |
| LOCAÇÃO ÁREA COMUM | 3.879,69 | Escelsa - Consumo Ref.: 05/2015 |
| | 143.022,49 | TELEFONE |
| RECEITA DE MULTA/JUROS | | ThyssenKrupp Elevadores S/A - Manutenção Mensal Ref.: 05/2015 |
| MULTA/JUROS | 805,28 | |
| Descontos | (2,35) | DESPESAS ADMINISTRATIVAS |
| TOTAL RECEITAS | 143.825,42 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS/ADMINISTRAÇÃO |
| DESPESAS COM PESSOAL | | Zanetti e Rigotti Ltda - Serviços Contábeis Ref.: 05/2015 |
| SALÁRIOS | | MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
| Funcionário - Folha Ref.: 05/2015 | 22.594,35 | Casa do Síndico Ltda - Materiais Diversos |
| Funcionário - Folha Ref.: 05/2015 | 616,62 | DESPESAS DIVERSAS |
| Funcionário - Folha Ref.: 05/2015 | 209,60 | Porto Seguro Cia de Seguros Gerais |
| INSS | | Ilha Assist. Mecânica 24 Horas |
| Previdência Social - GPS Ref.: 05/2015 | 12.612,80 | Ilha Assist. Mecânica 24 Horas |
| VALE ALIMENTAÇÃO | | CDL |
| E-Cardes Administradora de Cartões Ltda - Ref.: 06/2015 | 309,50 | DESPESAS FINANCEIRAS |
| E-Cardes Administradora de Cartões Ltda - Ref.: 06/2015 | 1.274,90 | TAXAS BANCÁRIAS |
| E-Cardes Administradora de Cartões Ltda - Ref.: 06/2015 | 208,50 | Santander Banespa - Taxas Bancárias Ref.: 06/2015 |
| E-Cardes Administradora de Cartões Ltda - Ref.: 06/2015 | 5.915,50 | MANUTENÇÕES |
| E-Cardes Administradora de Cartões Ltda - Ref.: 06/2015 | 164,30 | ELEVADORES |
| VALE TRANSPORTE | | ThyssenKrupp Elevadores S/A - Manutenção Mensal Ref.: 05/2015 |
| GVBUS Sind. Emp. Transp. Metr. GV - Ref.: 06/2015 | 14,70 | BOMBAS E MOTORES |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | | Eletrobombas Ltda - Manutenção Mensal Ref.: 05/2015 |
| Sindicomínios / ES - Contribuição Sindical | 100,86 | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA |
| Sindicomínios / ES - Contribuição Sindical | 147,58 | Ursat Telec. e Desenvolvimento Ltda - Compra de 02 computadores - Parcela 3/3 |
| ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | | MANUTENÇÃO PREVENTIVA |
| Funcionário - Folha Quinzenal Ref.: 06/2015 | 8.567,19 | Somtec Soc. Mont. e Inst. Técnicas Ltda - Manutenção Preventiva no Sistema de Automação Ref.: 05/2015 |
| FGTS | | AR CONDICIONADO |
| Caixa Econômica Federal - GFIP Ref.: 05/2015 | 219,20 | Arserv Comercio e Serviços Ltda - Manutenção Mensal Ref.: 05/2015 |
| Caixa Econômica Federal - GFIP Ref.: 05/2015 | 3.024,18 | DIVERSAS |
| TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | | João Olímpio Tosta das Neves ME - Materiais p/ manutenção |
| Visel Vigilância e Segurança Ltda - Prestação de serviço de vigilância | 6.334,44 | Ata Sistemas de Identificação Ltda |
| RESCISÃO CONTRATUAL | | Chit Central Bras. Internet e Interfone |
| Funcionário - Verbas Rescisórias Aline S. Pereira - complemento | 60,24 | Garantia Desinsetizações Ltda ME |
| Funcionário - Verbas Rescisórias Humberto R. Cruz | 2.729,06 | João Olímpio Tosta das Neves ME - Materiais p/ manutenção |
| DARF | | Ursat Telec. e Desenvolvimento Ltda |
| Ministério da Fazenda | 23,69 | Acqua Limp Sol. em Trat. Esq. Inst. Ltda |
| Ministério da Fazenda - PIS Ref.: 05/2015 | 387,97 | Aqrolab Análises Cont de Qualidade Ltda |
| Ministério da Fazenda | 49,06 | A.C.O.T. Carqas |
| Ministério da Fazenda | 217,06 | Chit Central Bras. Internet e Interfone |
| ALIMENTAÇÃO | | Aqrolab Análises Cont de Qualidade Ltda |
| L & S Panificadora Ltda - Pão Frances p/ funcionários do condomínio | 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 | |

| | | | | |
|---|--|--------|-----------------------|--|
|  <p>ZANETTI RIGOTTI ADMINISTRAÇÃO, IMÓVEIS E NEGÓCIOS</p> | COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 08/2015 | | Adelson Fisher | Seu Condomínio na Internet - 21112/08 www.zanettierigotti.com.br |
| | TAXA CONDOMINIAL ORDINÁRIA | 384,74 | Unidade(s): SL 0912 | |
| | FUNDO DE RESERVA | 23,09 | | |
| | | | | |
| | | | | Vencimento 05/08/2015 |
| | | | | Valor do Documento 407,83 |
| | | | | Agência/Código do Beneficiário 3874-1 / 7051891 |
| | | | | Noosso Número 000000015389-3 |

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

Correio: N

 **033-7** 03399.70519 89100.000002 15389.301019 7 65110000040783

| | | | | |
|---|----------------------------------|-------------------|--------------------------------|---|
| 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 |
| Data do Documento 30/07/2015 | Num. do Documento SL 0912/112 | Espécie DOC DS | Aceite N | Data do Processamento 30/07/2015 |
| Uso do Banco | Carteira RCR | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x |
| Instruções de responsabilidade do Beneficiário: Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário | | | | (-) Desconto/Abatimentos ***** |
| SR. CAIXA: APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 8,16 E JUROS DE MORA DIÁRIA DE R\$ 0,14 RECEBER ATÉ 04/09/2015 | | | | (-) Outras Deduções ***** |
| MÊS DE REFERENCIA: 08/2015 | | | | (+) Mora/Multa |
| | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | Valor Cobrado |

Pagador
Adelson Fisher
Av. Nossa Senhora dos Navegantes, n.º 451 Enseada do Suá
29050-420 Vitória/ES

Petro Tower
Unidade: SL 0912

Código de Baixa

Pagador/Avalista

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



05/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:47:15
130101301 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ANTONIO SERGIO A VIDIGAL

AGENCIA: 1301-3 CONTA: 1.084-7

=====

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399705198910000000215389301019765110000040783

NR. DOCUMENTO 80.504

DATA DO PAGAMENTO 05/08/2015

VALOR DO DOCUMENTO 407,83

VALOR COBRADO 407,83

=====

NR.AUTENTICACAO 4.331.87C.681.332.072