

Unidades pertencentes de crédito					
Unidade	Período	Valor	Unidade	Período	Valor
S207	02/2015-C	696,92	S202	03/2015-C	350,16
S202	02/2015-C	350,16	S304	03/2015-C	346,08
S304	02/2015-C	346,08	S305	03/2015-C	342,92
S305	02/2015-C	342,92	S311	12/2014-C	369,15
S311	01/2016-C	369,15	S311	08/2014-C	376,53
S313	02/2014-C	347,29	S313	02/2014-J	2.083,87
S314	01/2014-C	342,92	S314	02/2013-J	1.734,66
S314	02/2014-C	342,92	S316	11/2014-C	348,51
S501	03/2015-C	351,02	S501	02/2015-C	351,02
S502	03/2015-C	360,16	S502	02/2015-C	350,16
S505	02/2015-C	342,92	S507	01/2015-J	2.087,52
S507	12/2014-A	474,38	S507	01/2016-A	474,38
S557	02/2015-A	474,38	S507	03/2015-A	474,38
S607	04/2015-A	474,38	S609	03/2015-C	356,63
S602	03/2015-C	352,16	S602	03/2015-C	362,16
S607	01/2014-C	342,92	S606	01/2014-C	347,28
S614	03/2015-C	342,92	S614	02/2015-C	342,92
S614	02/2015-J	2.400,44	S619	03/2016-C	363,16
S619	02/2015-C	350,16	S620	03/2015-C	361,02
S620	02/2015-C	361,02			
<b>Total em atraso</b>					<b>21.488,74</b>

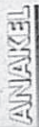
**ANNAKEL**

Rua Dr. Alexander Flemming, 930 - CEP 13092-140 - Campinas-SP - Fone/Fax: (019) 2109-8450  
www.annakel.com.br

(S203) LUIZ LAURO FERREIRA FILHO  
RUA PAULO CESAR FIDELIS, 39 SALA COMERCIAL S203  
VILLA BELLA - CAMPINAS/SP  
13087-727

CONDOMÍNIO COMERCIAL "THE FIRST"





v.anakel.com.br

# CONDOMINIO COMERCIAL " THE FIRST"

BALANCETE DE MARÇO/2015

Histórico	Valor	Dia	Histórico	Valor	Dados do boleto
<b>SANTANDER CONTA CORRENTE - Ordinário</b>					
RECEBIMENTO 1 QUOTA CONDOMINIO 10/2014 (UNID 5614) PARC 8/10	373,41 C	10	THIAGO NF 1715 ISSON	10,60 D	LUIZ LAURO FERREIRA FILHO
RECEBIMENTO 2 QUOTAS CONDOMINIO 01/2015	878,26 C	02	VIVO REF. 02/2015	344,65 D	Unidade S203
RECEBIMENTO 12 QUOTAS CONDOMINIO 12/2014	1.854,63 C	02	MADRI NF 3970 SERV. PRESTADOS 01/2015	18.512,93 D	Vencimento 10/05/2015
RECEBIMENTO 2 QUOTAS CONDOMINIO 02/2015	63.880,77 C	17	ANAKEL NF 6824 SERV PRESTADOS 02/2015	3.408,42 D	Periodo 05/2015
RECEBIMENTO 5 QUOTAS CONDOMINIO 02/2015	6.244,07 C	11	DENIS PERES-ASSESSORIA REFORMA SALA 106	905,00 D	Condominio 0000000306637-1
RECEBIMENTO 2 QUOTAS CONDOMINIO 03/2015	1.776,38 C	06	CASSIANO NF 151 MANUTENÇÃO ELÉTRICA	800,00 D	Nosso número
RECEBIMENTO 1 QUOTA CONDOMINIO 09/2014	691,58 C	06	ALEXANDRE FERNANDES- SALÁRIO 02/2015	1.640,00 D	<b>Despesas individuais</b>
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	378,44 C	06	ALEXANDRE FERNANDES- SALÁRIO 01/03	887,00 D	CONDOMINIO 05/2015
DESP. CORREIO	39,90 D	09	MADRI NF540 CAMERA COLOR/VMD- PARC. 01/03	174,99 D	<b>Saldos bancários</b>
DESP.XEROX+EMIS BOLETOS+MATERIAL EXPEDIENTE 03/2014	89,70 D	09	FGTS REF. 02/2015	40,60 D	TOTAL
MADRI NF 540 CAMERA COLOR/ VMD- PARC. 02/03	376,73 D	10	O. CAMARGO- MATRICULA AÇÃO DE COBRANÇA-SALA 507	1.665,16 D	SANTANDER CONTA CORRENTE - Ordinário
MADRI NF 3774 IR	886,50 D	12	MADRI NF 2469 ISSON	83,87 D	Saldo anterior
MULTIMIS NF1262-	228,83 D	10	FORCE SOLUÇÕES -NF52 BATERIA/MANGUEIRA	75,677 54	Total de créditos
LANTERNALÂMPADA/BATERIA/PILHA/FITA	149,48 D	10	LPC COM. NF879 ÁGUA MINERAL	128,00 D	Total de débitos
ALEXANDRE FERNANDES-ADIANT.03/2015	729,00 D	10	DUCHOVNI- CUSTAS PROCESSUAIS AÇÃO DE COBRANÇA -SALA 507	240,00 D	Saldo final
C. R. MELOQUE NF 1983 MATERIAL LIMPEZA	782,17 D	10	DENIS PERES- ASSESSORIA SALA 112	905,00 D	<b>Total em saldos</b>
2º REGISTRO DE IMÓVEIS-MATRICULA COBRANÇA SALA 614	40,60 D	10	ROBERTO NF 078 MANUTENÇÃO 02/2015	200,00 D	
P. DE SOUZA NF 93 MANUTENÇÃO CASCATÁ	500,00 D	10	LC NOBREGA. NF248 VIAGEM RIO DE JANEIRO A CAMPINAS PARA BUSCAR CÓPIA PROJETO ESQUADRIAS	1.385,45 D	
SODEXO DOC. 157331173- VALE ALIMENTAÇÃO	295,84 D	10	REMUNERAÇÃO SINDICATA 02/2015	330,34 D	
MEDICAR NF18870 ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR	430,00 D	10	PRO JARDIM NF 3974 ISSON	49,52 D	
DENIS PERES- ASSESSORIA REFORMA SALA 508	905,00 D	10	MADRI NF 3774 ISSON	1.144,13 D	
TARIFA DE COBRANÇA	290,40 D	10	PRO JARDIM NF 3974 MANUTENÇÃO 02/2015	1.230,10 D	
INSS REF.02/2015	878,93 D	10	THIAGO NF 1715 MANUTENÇÃO 02/2015	369,40 D	
PIS FOLHA REF. 02/2015	21,87 D	02	ELETROCOMP NF 911	597,15 D	
MADRI NF 2469 SERV. VIGILANCIA 02/2015	27.192,15 D	02	LUMINARIAS/LAMPADAS/RECEPTACULO	255,01 D	
			VIVO REF. 01/2015		

A pendência de crédito, apresentada neste boleto refere-se aos meses anteriores à data de impressão. Nosso atendimento ao público é das 9h às 17h, de segunda a sexta-feira. ESTE RECIBO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES. Contas pagas através de depósito em conta corrente não podem ser identificadas, gerando assim inadimplência à sua unidade.

10/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:03:32  
785011298 0474

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

0339931230162000003806637101020764550000034851  
DATA DO PAGAMENTO 10/06/2015  
VALOR DO DOCUMENTO 348,51  
VALOR COBRADO 348,51

NR. AUTENTICACAO 1.C9B.725.7F1.9CF.D1C  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.