

Recibo do Sacado



Sacado:	JOSELITO PEREIRA
Cedente:	COND. EDF. TESTE DO SISTEMA
Ref.:	Ger.05/2010 - Cond. Ref. ao Mês 04/2010, AP 202

RECEBIMENTOS NO MÊS 04/2010: R\$ 6.277,13	
05 REC TX COND, REF. 04/2010, AP. 303.....	90,74
05 REC TX COND, REF. 03/2010, AP. 202.....	340,64
05 REC TX COND, REF. 04/2010, AP. 103.....	262,05
05 REC TX COND, REF. 04/2010, AP. 201.....	305,36
05 REC TX COND, REF. 04/2010, AP. 302.....	322,33
05 REC ACORDO, REF. 04/2010, AP. 302.....	530,00
06 REC TX COND, REF. 04/2010, AP. 101.....	249,35
06 REC TX COND, REF. 04/2010, AP. 102.....	258,53
06 REC TX COND, REF. 04/2010, AP. 301.....	299,38
06 REC TX COND, REF. 04/2010, AP. 402.....	273,37
06 REC TX COND, REF. 04/2010, AP. 403.....	301,44
06 REC TX COND, REF. 04/2010, AP. 501.....	249,54
06 REC TX COND, REF. 04/2010, AP. 503.....	308,43
06 REC TX COND, REF. 04/2010, AP. 601.....	455,16
06 REC TX COND, REF. 04/2010, AP. 602.....	529,63
06 REC DE RECEBIMENTO APROPRIAR (RECEBIMENTO APROPRIAR): CRÉDITO NAO IDENTIFICADO NN 563-08 NO VALOR DE R\$ 181,86.....	181,86
06 REC TX COND, REF. 04/2010, AP. 401.....	262,85
12 REC TX COND, REF. 03/2010, AP. 203.....	465,16
16 REC TX COND, REF. 04/2010, AP. 502.....	312,96
30 REC DE BANESTES S/A (RENDIMENTO DE POUPANÇA).....	21,60
30 REC TX COND, REF. 05/2010, AP. 103.....	256,75

PAGAMENTOS NO MÊS 04/2010: R\$ 6.526,61	
01 PAG A S.I.M. ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS (HONORÁRIOS ADMINIST/CONTÁBIL): REF 03/2010.....	502,20
01 PAG A S.I.M. ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS (DESP.ADMINISTRATIVAS): REF 03/2010 - CÓPIAS,ARQUIVO MORTO E SELO.....	52,55
06 PAG A INACIO CAVALCANTE (SERVIÇOS CONSERV. E/OU REPARO): TROCA DO ANEL E VEDAÇÃO NA DESCARGA DO BANHEIRO DOS FUNCIONÁRIOS....	50,00
08 PAG A THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A (MANUTENÇÃO DE ELEVADOR): REF 03/2010.....	286,23
08 PAG A CENTRO DE LIMPEZA (MATERIAL DIVERS. P/CONSERVAÇÃO): CAFE,BALDE,ALCOOL,SABÃO, ENTRE OUTROS.....	124,34
09 PAG A ESTORNO DE LANÇAMENTO (LANÇAMENTO INDEVIDO): CONFORME CRÉDITO EFETUADO EM 16/03/2010 COMPROVANTES NO BALANCETE DO MÊS 03/2010.....	96,00
10 PAG A FREDERICO KALAZANS ENOQUE (DESP. ADMINISTRATIVAS): DESPESA C/ TELEFONE (SINDICO) REF 03/2010.....	50,00
13 PAG A LUANSAL ME (ALUGUEL SISTEMA DE SEGURANÇA): REF 03/2010.....	270,00
15 PAG A FRANKLIM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS (MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA): REF 03/2010.....	1.165,22
15 PAG A CESAN S/A (ÁGUA E ESGOTO): REF 03/2010 -ÁGUA R\$813,45 ESGOTO R\$621,54....	1.434,99
15 PAG A ESCELSA S/A (ENERGIA ELÉTRICA): REF 03/2010.....	381,75
15 PAG A CELULARES LTDA ME. (BENS PATRIMONIAIS): PARC. 3/3 - ARMÁRIO AÇO	

CRISTAL C/ VERDE.....	120,00
15 PAG A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS (INSS): REF 03/2010.....	144,02
16 PAG A CRUZ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (AQUIS.BENS UTILITÁRIOS/CONS.): PARC. 2/2 - TAPETE DE VINIL.....	174,00
18 PAG A PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A (GÁS): CONSUMO 138,377M3 E TARIFA:R\$2,1123.....	292,29
20 PAG A MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A (SEGURO OBRIGATÓRIO): PARC. 4/4 -.....	151,22
22 PAG A ARTE E BAGUNÇA (REALIZAÇÃO OBRAS/MELHORIAS): CORTINA PARA HALL DE ENTRADA (CONFECCÃO).....	465,00
22 PAG A GERINGO SEGURANÇA ELETRÔNICA (SERVIÇO E/OU CONS.ELÉTRICA): DESTRAVAMENTO E CONFIGURAÇÃO DA CENTRAL E ALINHAMENTO DOS SENSORES.....	100,00
23 PAG A DESENTUPIDORA KK (LIMPEZA CX GORDURA/ESGOT/COLON): LIMP COLUNAS, CX GORDURA E DESENT PIA DA ZELADORA.....	380,00
25 PAG A GERINGO SEGURANÇA ELETRÔNICA (MANUTENÇÃO E/OU REPARO PORTÃO): REINST. SENSORE PRESENÇA ILUMINAÇÃO NA ENTRADA GARAGEM.....	140,00
30 PAG A BANESTES S/A (TARIFA DE COBRANÇA): .	116,80
30 PAG A BANESTES S/A (DESPESAS BANCÁRIAS): .	30,00

SALDO ANT	RECEITAS	DESPESAS	SLD PRX MÊS
6.560,74	6.277,13	6.526,61	6.311,26

COMPOSIÇÃO DOS DÉBITOS DESTA DOCUMENTO:	
-TAXA DE CONDOMÍNIO.....	148,90
-ÁGUA/ESGOTO CONSUMO INDIVIDUAL.....	61,63
-GÁS.....	4,53
-FUNDO DE RESERVA.....	7,44
-ENERGIA.....	19,88
-ÁGUA/ESGOTO DA ÁREA COMUM.....	12,29
-COTA P/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇ (. - PARC 1/1).....	30,00
-SEGURO OBRIGATÓRIO (. - PARC 3/4).....	8,96
(=) TOTAL DEVIDO.....	293,63

BANESTES	
Agência/Cod Cedente:	1044 9.898.981
Vencimento:	31/07/2010
Nosso Número:	00000290-92
Valor do Documento:	293,63
(-) Desconto/Abatimento:	
(-) Outras Deduções:	
(+) Mora/Multa:	
(+) Outros Acréscimos:	
(+) Valor Cobrado:	

EXISTEM DÉBITOS ATÉ 04/2010. CONTACTAR A ADMINISTRAÇÃO.

COD P/ INTERNET: 19B01U2026F1

ECONOMIZE ÁGUA, EVITE DESPERDÍCIO, VOCÊ ESTARÁ CONTRIBUINDO PARA REDUÇÃO DA SUA TAXA DE CONDOMÍNIO. VERIFIQUE PERIODICAMENTE AS TORNEIRAS E VALVULAS DE DESCARGA DE SEU APARTAMENTO

Tipo	L. Anter.	L. Atual	m3	Convert	Dat Leit	Prç Méd
Gás	161,251	163,546	2,29	4,4	16/04/10	1,03
Água	487,396	505,185	17,789		16/04/10	1,98

SCON-v2 www.sconv2.com

4a. Via

BANESTES 021-3 | 02190.0007 2900.009893 89814.021872 1 4680000029363

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, EM QUALQUER AGÊNCIA. APÓS VENC APENAS NO BANCO BANESTES					Vencimento 31/07/2010	
Cedente COND. EDF. TESTE DO SISTEMA					Agência/Código Cedente 1044 9.898.981	
Data do Documento 12/06/2011		Nº Documento 0017175	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 27/04/2010	Nosso Número 00000290-92
Uso do Banco		Carteira 11	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor Documento 293,63
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente): ATRASO:JUROS DE 0,0333 % AO DIA, MAIS MULTA DE 2 %.						(-) Desc/Abatimento
NÃO RECEBER APÓS 60 DIAS DE VENCIDO.						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Sacado JOSELITO PEREIRA RUA DIREITA, 200- COND. EDF. TESTE DO SISTEMA, AP 202 JARDINS - SÃO PAULO (SP) CEP: 61090-020						
Sacador/Avalista				Código de Baixa		

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

