



VIA ADMINISTRATIVA DE BOM E COM. LTA
RUA FRY BASTOS, 710 - JARDIM
CENTRO - SÃO VICENTE/SP
CEP: 13110-000
FONE: (13) 4483-9122
E-MAIL: contabilidade@anchieta.com.br
Site:

Composição da Cobrança
CONDOMÍNIO REF. MAR/2024..... 555,56
FUNDO DE OBRAS..... 20,00
FUNDO DE CAIXA..... 29,70
PROVISÃO 9/13* SALÁRIO 2024 004/012..... 19,81

Total: 619,07

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONDOMINIAIS				DEMONSTRATIVO DO RATEIO			
Março/2024 - VENCIMENTO 15/04/2024				APARTAMENTO	FRANCA CONDOMÍNIO PGO OBRAS	PGO CAIXA	13 SALARIO
EDIFÍCIO: 0259-COMD. EDIF. ANCHIETA				1305/47/7/12	0,370	312,32	20,00
AV ENBAIAÇOS S/O DE TOLDO 391 - 11123-440				APTO 1305	1,279	1.076,64	20,00
CONTAGUINHA - SÃO VICENTE/SP							57,56
DESPESAS							24,77
* SALÁRIOS * (21.418)							
ASS-PO ELETR ADIANTAM SALARIO MES 12/24 -	R\$	502,00					
PAULO O NASCIMENTO							
PO ELETR ASS- SALARIO MES 12/24 - PAULO GOMES	R\$	1.535,00					
NASCIMENTO							
PO ELETR PORT- SALARIO MES 12/24 - ALUIZIO	R\$	3.831,00					
SALUSTIANO PORTES							
PORT-PO ELETR ADIANTAM SALARIO MES 12/24 -	R\$	800,00					
ALUIZIO S. PORTES							
PO ELETR TATO REC PENSAO ALIN S/SALARIO MES	R\$	869,43					
02/24 - CRISTIANO S. CONN							
PO ELETR PORT- SALARIO MES 02/24 - CRISTIANO	R\$	1.206,00					
SANTOS CONRA							
PORT-PO ELETR ADIANTAM SALARIO MES 12/24 -	R\$	700,00					
CRISTIANO S. CONRA							
ASS-PO ELETR ADIANTAM SALARIO MES 02/24 -	R\$	500,00					
ALUIZIO S. PORTES							
PO ELETR ASS- SALARIO MES 02/24 - ALUIZIO	R\$	1.781,00					
ALUIZIO S. PORTES							
AUX MANUT PO ELETR ADIANTAM SALARIO MES 03/24	R\$	600,00					
JOSE C SILVA							
PO ELETR ADE MANUT SALARIO MES 02/24 - JOSE	R\$	2.150,00					
CARLOS SILVA							
PO ELETR PORT SALARIO MES 02/24 - MARCELO	R\$	2.192,00					
ALBERT MARTINS							
PO ELETR PORT SALARIO MES 02/24 - NATHAN H	R\$	1.451,00					
ROCHA OLAR							
PORT PO ELETR ADIANTAM SALARIO MES 03/24	R\$	708,00	18.018,43				
NATHAN H ROCHA OLAR							
* VALS TRANSPORTE * (2,038)							
PO ELETR FAT 461333 DE MOBILIDADE REF VALES	R\$	913,20					
TRANSPORTE MES 03/24							
PO ELETR FAT 46451 GABRIEL VALES TRANSPORTE	R\$	787,43	1.710,63				
MES 03/24							
* CESTA BASICA * (4,288)							
PO ELETR FAT 125546 VR BENEFÍCIOS E SERVI	R\$	3.523,94					
CESTA BASICA MES 12/24							
* FORTAS * (4,148)							
PO ELETR REC FORTAS PER ACQIE. 2022/2023 - JOSE	R\$	3.482,92					
CARLOS SILVA							
* ENCARGOS SOCIAIS * (11,748)							
PO ELETR INSS REF MES 02/24	R\$	7.459,26					
PO ELETR INSS REF MES 02/24	R\$	1.698,97					
PO ELETR INSS REF MES 02/24	R\$	212,37					
PO ELETR CONTR ASSISTENCIAL MES 02/24	R\$	145,01					
PO ELETR INSS REF MES 02/24	R\$	75,67					
PO ELETR CONTR INCLUSAO SOCIAL MES 03/24	R\$	290,00	8.879,30				
* C.P.F.D. (ENERGIA) * (4,504)							
DES AUTOM CONTA CFFL MES 02/24 (R) (2120 KW/H)	R\$	1.876,93					
DES AUTOM CONTA CFFL MES 02/24 A	R\$	1.911,62	3.788,57				
* SARESP * (18,408)							
PO ELETR CONTA SARESP MES 01/24	R\$	15.492,58					
* ROMBARIOS ADMINISTRATIVOS * (4,748)							
PO ELETR NF 2445 ROMBOS ADMINISTR TCA MES 02/24	R\$	3.423,30					
PO ELETR REC MAT EXFICIENTER REF MES 02/24	R\$	190,00					
PO ELETR REC VIB/CONFIN E CALL MES 02/24 S/NF	R\$	176,70	3.990,00				
2615 TCA ADMINISTR							
* MATERIAL DE LIMPEZA * (2,458)							
CH 003697-RF 5023 A O A OLIVEIRA-SAO VICENTE							
COMPRA RATE F/LIMPEZA..... R\$ 820,00				TOTAL DE DESPESAS..... R\$ 84.177,28			
CH 3705 NF JOVIEL ENBALAGENS COMPRA SACOS..... R\$ 1.194,05				FUNDO DE OBRAS..... R\$ 4.280,00			
P/LIMO..... R\$ 515,04 R\$ 2.231,09				FUNDO DE CAIXA..... R\$ 4.505,00			
PO ELETR NF 22305 DIETRIK ENBAL CASTROVIL REF..... R\$ 120,00				PROVISÃO 9/13* SALÁRIO 2024 PARC. 004/012..... R\$ 2.093,00 R\$ 10.873,00			
DIFERENÇA GRC DESERORAX..... R\$ 120,00 R\$ 240,00				TOTAL PARA RATEIO..... R\$ 95.050,28			
* MANUTENCAO DE JARDINS * (0,298)				DEMONSTRATIVO DO RATEIO			
CH 003576 REC EDSON V A ISAIAS REF MANUT JARDIM..... R\$ 120,00							
CH 003705 REC EDSON V A ISAIAS REF MANUT JARDIM..... R\$ 120,00 R\$ 240,00							
* CONSERVACAO DE ELEVAÇÕES * (1,438)							
PO ELETR NF 31335 SMOO COM PECAS E CONSERV..... R\$ 1.039,00							
ELEVAO MANUT MES 02/24..... R\$ 1.464,00							
PO ELETR NF 11356 SMOO COM PECAS SA/5 PARC..... R\$ 400,00 R\$ 2.903,00							
SUNST INVERSON FREQUENCIA..... R\$ 390,00							
PO ELETR NF 006 SMOO COM PECAS E CONSERV REF..... R\$ 1.407,37							
CIRCUITO DE CHAMADA..... R\$ 22,45 R\$ 1.392,10							
* CONSERVACAO DE BOMBAS * (2,468)							
PO ELETR NF 39099 JOSE HUMBERTO SILVA MANUT MES..... R\$ 1.407,37							
02/24..... R\$ 6.700,00							
* CONSERV SISTEMAS DE SEGURANCA * (1,658)							
PO ELETR 1A/2 PARC NF 53 NOVA SANTOS REF ANPLIF..... R\$ 340,00							
FOTENCIA 1000 MES..... R\$ 368,65							
PO ELETR 1A/4 PARC NF 47 NOVA SANTOS REF CAMOS..... R\$ 660,00							
CONECT, TOMADAS E GRAY..... R\$ 22,45 R\$ 1.392,10							
PO ELETR NF 284 NOVA SANTOS TECNOL E MONITORAM..... R\$ 1.407,37							
REF MANUT MES 02/24..... R\$ 6.700,00							
PO ELETR REC PMV ISS MES 02/24 S/NF 284 NOVA..... R\$ 72,88							
SERVIDOR DE TECNOLOGIA..... R\$ 1.407,37							
* SMOO * (1,678)							
PO ELETR FAT 461333 4A/6 PARC SMOO SEGUROS..... R\$ 1.407,37							
REF SMOO CONDOMINIAL..... R\$ 6.700,00							
* PROVISAO * (7,948)							
PROVISAO 9/13* SALARIO 2024 PARC. 004/012..... R\$ 2.093,00							
* TELEFONE * (0,098)							
DES AUTOM CONTA VIVO FIBO LINHA 3467-5165 MES..... R\$ 72,88							
02/24..... R\$ 1.407,37							
* DIVERXOS * (10,648)							
CH 003618 4A/4 PARC MAQUILY SERVS LIMP E..... R\$ 1.229,00							
RASPAO RAMAL VALOS TRATICOES..... R\$ 1.224,00							
CH 003687 2A/4 PARC 1078 MAQUILY SERVS LIMPEZA..... R\$ 1.224,00							
13 CAS GORRURA..... R\$ 1.358,00							
CH 003693 ENTRADA NF 1119 MAQUILY SERVS LIMP..... R\$ 1.085,22							
RALOS PLUVIAIS, TUBOS, ETC..... R\$ 1.517,44							
CH 003698 REF RECIBOS E NOTAS DIVERSAS..... R\$ 399,31							
CH 003699 REF RECIBOS E NOTAS DIVERSAS..... R\$ 224,00							
188888 CONDOMINIO APART SINDICA MES 02/24..... R\$ 556,40							
PO ELETR FAT 464293 ATIV ADMINISTR SERVS..... R\$ 1.158,30 R\$ 8.957,67							
TECNOLOGIC 9/FUNCOES MES 03/24..... R\$ 84.177,28							
PO ELETR REC ENISSAO SOLETO MES 02/24..... R\$ 4.280,00							
VR DER CC DESP-BAVCS BRASCOO PER. 26/02/24..... R\$ 4.505,00							
A 26/02/24..... R\$ 2.093,00 R\$ 10.873,00							
TOTAL DE DESPESAS..... R\$ 84.177,28							
FUNDO DE OBRAS..... R\$ 4.280,00							
FUNDO DE CAIXA..... R\$ 4.505,00							
PROVISÃO 9/13* SALÁRIO 2024 PARC. 004/012..... R\$ 2.093,00 R\$ 10.873,00							
TOTAL PARA RATEIO..... R\$ 95.050,28							
Beneficiário				Pagador			
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ANCHIETA CNPJ: 52.258.597/0001-72				ESPOLIO DE MANUEL ALVES			
Vencimento				Unidade			
15/04/2024				0502			
Nº do Documento				Valor do Documento			
109/00947071-2				619,07			
Data de emissão				Autenticação Mecânica			
03/04/2024				RECIBO DO PAGADOR			
Agência/Código Cedente							
0465/99241-0							

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 94707.120468 59924.100007 2 96870000061907

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					15/04/2024	
Beneficiário					Agência/Cód.Beneficiário	
CONDOMINIO EDIFICIO ANCHIETA CNPJ: 52.258.597/0001-72					0465/99241-0	
Data do documento		Nº do Documento		Espécie doc.	Aceite	Data do Processamento
03/04/2024		Mar/24		DOC	N	03/04/2024
Nosso Numero		109/00947071-2				
Uso do Banco	Carteira	Sic	Espécie		Quantidade	X - Valor
109	109		R\$			
Instruções (todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)						(+)= Valor do Documento
NÃO RECEBER APOS 15 DIAS.						(-)= Desconto/Abatimento
APOS VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA						(-)= Outras Deduções
						(+)= Mora / Multa
						(+)= Outros Acréscimos
						(+)= Valor Cobrado

06/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:03:23
596105961 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ALEXANDRE CALZETTA DIAS A

AGENCIA: 5961-7 CONTA: 8.137-X VAR:51

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090089470712046859924100007296870000061907

BENEFICIARIO:

CONDOMINIO EDIFICIO ANCHIETA

NOME FANTASIA:

CONDOMINIO EDIFICIO ANCHIETA

CNPJ: 52.258.597/0001-72

BENEFICIARIO FINAL:

CONDOMINIO EDIFICIO ANCHIETA

CNPJ: 52.258.597/0001-72

PAGADOR:

ESPOLIO DE MANUEL ALVES

CPF: 309.691.048-04

NR. DOCUMENTO	40.802
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	15/04/2024
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	08/04/2024
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	619,07
--------------------	--------

VALOR COBRADO	619,07
---------------	--------

=====

Total debitado na variacao: 51	619,07
--------------------------------	--------

NR.AUTENTICACAO	D.34B.E2F.73C.E8D.799
-----------------	-----------------------

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

=====

O BB nao liga do numero 4004-0001 e nem solicita
a liberacao ou atualizacao de dispositivos ou
do modulo de seguranca.