

20/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:22:16
596105961 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: ALEXANDRE CALZETTA DIAS A
AGENCIA: 5961-7 CONTA: 8.137-X VAR:51

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790537019240009445112012712902196560000061931

BENEFICIARIO:

COND EDF ANCHIETA

NOME FANTASIA:

COND EDF ANCHIETA

CNPJ: 52.258.597/0001-72

BENEFICIARIO FINAL:

COND EDF ANCHIETA

CNPJ: 52.258.597/0001-72

PAGADOR:

ESPOLIO DE MANUEL ALVES

CPF: 309.691.048-04

NR. DOCUMENTO	31.302
DATA DE VENCIMENTO	15/03/2024
DATA DO PAGAMENTO	13/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO	619,31
VALOR COBRADO	619,31

=====

Total debitado na variacao: 51 619,31

NR.AUTENTICACAO 7.001.CC3.362.F89.1FD

=====

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.



TCA ADMINISTRAÇÃO DE BENS E COND. LTDA
RUA FREE CASPAR, 739 - SALA 306
CENTRO - SÃO VICENTE/SP
CEP:11310-060
Fone: (13)3469-9020
E-mail: cobranca@tcaadministracao.com.br
Site:

Composição da Cobrança
CONDOMÍNIO REF.FEV/2024..... 555,80
FUNDO DE OBRAS..... 20,00
FUNDO DE CAIXA..... 29,70
PROVISÃO P/13º SALÁRIO 2024 003/012..... 13,81

Login: 00590502P
Senha: 050953

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONDOMINIAIS Fevereiro/2024 - VENCIMENTO 15/03/2024		Total: 619,31	
EDIFÍCIO: 0059-COND. EDIF. ANCHIETA AV. EMBAIXADOR P.DE TOLEDO 385 - 11320-440 GONZAGUINHA - SÃO VICENTE/SP			
DESPESAS			
* SALÁRIOS * (22,91%)			
ASG.-PG ELETR ADIANTAM SALARIO MES 02/24 - PAULO G NASCIMENTO.....	R\$ 500,00		
PG ELETR ASG.-SALARIO MES 01/24 - PAULO G NASCIMENTO.....	R\$ 1.743,00		
PG ELETR PORT- SALARIO MES 01/24 - ALUISIO S PONTES.....	R\$ 2.856,00		
PORT-PG ELETR ADIANTAM SALARIO MES 02/24 - ALUISIO S PONTES.....	R\$ 800,00		
PG ELETR PAGTO REC PENSÃO ALIM S/SALARIO MES 01/24 - CRISTIANO S CUNHA.....	R\$ 962,45		
PG ELETR PORT- SALARIO MES 01/24 - CRISTIANO S CUNHA.....	R\$ 1.442,00		
PORT-PG ELETR ADIANTAM SALARIO MES 02/24 - CRISTIANO S CUNHA.....	R\$ 700,00		
ASG.-PG ELETR ADIANTAM SALARIO MES 02/24 - ADRIANA SILVEIRA.....	R\$ 500,00		
PG ELETR ASG.-SALARIO MES 01/24 - ADRIANA SILVEIRA.....	R\$ 1.957,00		
AUX MANUT PG ELETR ADIANTAM SALARIO MES 02/24 - JOSE C SILVA.....	R\$ 600,00		
PG ELETR AUX MANUT SALARIO MES 01/24 - JOSE CARLOS SILVA.....	R\$ 2.063,00		
PG ELETR PORT SALARIO MES 01/24 - AILTON F SANTOS.....	R\$ 2.631,00		
PG ELETR PORT SALARIO MES 01/24 - MARCELO A MARTINS.....	R\$ 2.543,00	R\$ 19.297,45	
* VALE TRANSPORTE * (2,55%)			
PG ELETR FAT 94293 SANCETUR VALES TRANSPORTES MES 02/24.....	R\$ 1.008,99		
PG ELETR FAT 454486 BR MOBILIDADE REF VALES TRANSPORTE MES 02/24.....	R\$ 982,83		
PG ELETR REC MATTHEUS H ROCHA REF VALES TRANSPORTE MES 02/24.....	R\$ 158,00	R\$ 2.149,82	
* CESTA BASICA * (4,16%)			
PG ELETR FAT 1150245 VR BENEFICIOS E SERV S CESTA BASICA MES 01/24.....	R\$ 3.505,25		
* ENCARGOS SOCIAIS * (13,00%)			
PG ELETR INSS REF MES 01/24.....	R\$ 7.907,05		
PG ELETR FGTS REF MES 01/24.....	R\$ 1.791,18		
PG ELETR PIS REF MES 01/24.....	R\$ 223,89		
PG ELETR CONTR ASSISTENCIAL MES 01/24.....	R\$ 127,29		
PG ELETR IRRF REF MES 01/24.....	R\$ 190,05		
PG ELETR CONTR INCLUSAO SOCIAL MES 02/24.....	R\$ 254,58		
PG ELETR FAT 936492 CONTR PATRONAL NEGOCIAL MES 01/24.....	R\$ 450,00	R\$ 10.944,04	
* C.P.F.L (ENERGIA) * (4,86%)			
DEB AUTOM CONTA CPFL MES 01/24 A.....	R\$ 2.446,52		
DEB AUTOM CONTA CPFL MES 01/24 B (1840 KWH).....	R\$ 1.644,21	R\$ 4.090,73	
* SABESP * (20,12%)			
PG ELETR CONTA SABESP MES 02/24.....	R\$ 16.939,78		
* HONORARIOS ADMINISTRATIVOS * (4,74%)			
PG ELETR NF 2615 HONOR ADMINSTR TCA MES 02/24.....	R\$ 3.623,30		
PG ELETR REC MAT EXPEDIENTE REF MES 02/24.....	R\$ 190,00		
PG ELETR REC PIS/CONFINS E CSLL MES 01/24 S/NF 2586 TCA ADMINSTR.....	R\$ 176,70	R\$ 3.990,00	
* MATERIAL DE LIMPEZA * (1,77%)			
CH 003690 NF 19724 JOVIPÉL EMBALAGENS COMPRA SACOS P/LIXO.....	R\$ 897,04		
CH 003691 NF 4969 A J A OLIVEIRA SÃO VICENTE.....			
COMPRA MATS P/LIMPEZA.....		R\$ 589,70	R\$ 1.486,74
* MANUTENCAO DE JARDINS * (0,14%)			
CH 003684 REC EDSON V A ISAÍAS REF MANUT JARDIM MES 12/23.....		R\$ 120,00	
* CONSERVACAO DE ELEVADORES * (6,55%)			
PG ELETR FAT 1585790 PMSV TAXA RENOV ALVARA ELEVADORES EXERC 2024.....	R\$ 2.435,00		
PG ELETR NF 11251 SMEC COM PECAS E CONSERV ELEVAD MANUT MES 01/24.....	R\$ 1.039,00		
PG ELETR NF 11251 SMEC COM PECAS ELEV SUBST CABO ACO PORTA CABINE 4.....	R\$ 180,00		
PG ELETR NF 11251 SMEC COM PECAS ELEV SUBST CORREIA OPER PORTA CABINE.....	R\$ 400,00		
PG ELETR NF 11252 SMEC COM PECAS 4A/5 PARC SUBST INVERSOR FREQUENCIA.....	R\$ 1.464,00	R\$ 5.518,00	
* CONSERVACAO DE BOMBAS * (0,51%)			
PG ELETR NF 38558 JOSE HUMBERTO SILVA MANUT MES 02/24.....	R\$ 390,00		
PG ELETR REC INSS MES 01/24 S/NF 12774 JBD COM BOMBAS S VICENTE.....	R\$ 31,57		
PG ELETR REC PMSV ISS MES 01/24 S/NF 12774 JBD COM BOMBAS S VICENTE.....	R\$ 8,61	R\$ 430,18	
* CONSERV SISTEMAS DE SEGURANCA * (0,81%)			
PG ELETR NF 222 NOVA SERVICOS REF MANUT MES 01/24.....	R\$ 660,00		
PG ELETR REC PMSV ISS MES 01/24 S/NF 222 NOVA SERVICOS DE TECNOLOGIA.....	R\$ 21,61	R\$ 681,61	
* SEGURO * (1,67%)			
PG ELETR FAT 46138801 3A/6 PARC SOMPO SEGUROS REF SEGURO CONDOMINIAL.....	R\$ 1.407,17		
* TELEFONE * (0,09%)			
DEB AUTOM CONTA VIVO FIXO LINHA: 3467-5165 MES 01/24.....	R\$ 79,99		
* DIVERSOS * (16,12%)			
CH 003617 3A/4 PARC MAXQUALY SERV S LIMP E RASPAG RAMAL RALOS FREATICOS.....	R\$ 1.225,00		
CH 003686 1A/4 PARC 1078 MAXQUALY SERV S LIMPEZA 13 CXS GORDURA.....	R\$ 1.224,00		
CH 003689 REF RECIBOS E NOTAS DIVERSAS.....	R\$ 757,95		
CH 003692 REF RECIBOS E NOTAS DIVERSAS.....	R\$ 2.712,28		
ISENCAO CONDOMINIO APART SINDICA MES 01/24.....	R\$ 591,31		
PG ELETR 2A/2 PARC NF 240 CASA S1 COMERCIAL REF COMPRA MATS DIVERSOS.....	R\$ 351,35		
PG ELETR FAT 127127 ATIV ADMINSTR SERV S TELEMEDIC P/FUNCIONS MES 01/24.....	R\$ 224,00		
PG ELETR FAT 960730 ATIV ADMINSTR SERV S TELEMEDIC P/FUNCIONS MES 02/24.....	R\$ 224,00		
PG ELETR NF 245 CASA SA COMERCIAL COMPRA MATS DIVERSOS.....	R\$ 439,35		
PG ELETR NF 40811 CLIN MED BOA VISTA SERV S EXAMES OCUPAC P/FUNCIONS.....	R\$ 70,00		
PG ELETR REC CASINHA ALUMINIOS ENTR SERV S FABRIC E INSTAL 18 GRELHAS.....	R\$ 3.880,00		
PG ELETR REC EMISSAO BOLETOS MES 01/24.....	R\$ 556,40		
PG ELETR REC PMSV ISS MES 01/24 S/NF 1078 MAXQUALY SERV S.....	R\$ 151,50		
VR DEB CC DESPS BANCS BRADESCO PER: 24/01/24 A 23/02/24.....	R\$ 1.165,36	R\$ 13.572,50	
TOTAL DE DESPESAS.....		R\$ 84.213,26	
FUNDO DE OBRAS.....		R\$ 4.280,00	
FUNDO DE CAIXA.....		R\$ 4.500,00	
PROVISAO P/13º SALARIO 2024 PARC. 003/012.....		R\$ 10.873,00	
TOTAL PARA RATEIO.....		R\$ 95.086,26	
DEMONSTRATIVO DO RATEIO			
Beneficiário CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ANCHIETA CNPJ 52.258.597/0001-72		Pagador ESPOLIO DE MANUEL ALVES	
Vencimento 15/03/2024		Unidade 0502	
Nº do Documento 09/24/000944512-2		Data de emissão 05/03/2024	
Agência/Código Cedente 0537/0127129-6		Valor do Documento 619,31	

Autenticação Mecânica

RECIBO DO PAGADOR

237-2 | 23790.53701 92400.094451 12012.712902 1 96560000061931

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 15/03/2024	
Beneficiário CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ANCHIETA CNPJ 52.258.597/0001-72				Agência/Cód.Beneficiário 0537/0127129-6	
Data do documento 05/03/2024	Nº do Documento Fev/24	Espécie doc.	Aceite N	Data do Processamento 05/03/2024	Nosso Número 09/24/000944512-2
Uso do Banco	Carteira 09	Sic	Especie R\$	Quantidade X Valor	(=) Valor do Documento 619,31
Instruções (todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)					(-) Desconto/Abatimento
NAO RECEBER APOS 15 DIAS.					(-) Outras Deduções
APOS VENCTO 2,00% DE MULTA					(+) Mora / Multa
CONDOMÍNIO REF.FEV/2024..... 555,80					(+) Outros Acréscimos
FUNDO DE OBRAS..... 20,00					(=) Valor Cobrado
FUNDO DE CAIXA..... 29,70					
PROVISÃO P/13º SALÁRIO 2024 003/012..... 13,81					

Pagador: Ed:0059/Unid:0502/N - CPF: 309.691.048-04 Unidade: 0502

ESPOLIO DE MANUEL ALVES

Pagador/Avalista: RUA IBIAPABA, 67 APT0 136 VILA SÔNIA CEP: 05625-020 - SÃO PAULO/SP

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

