

Embrac - Empr. Bras. Adm. e Mediação de Imóveis Ltda.
Rua da Consolação, 65 - 6º andar - Centro
01301-000 - São Paulo - SP
Fone: 3217.8622 - Fax: 3217.8639
embrac@embrac.com.br - embrac.com.br

Pagador: CLARA KAMYKOVAS SILVA
 A/C: SR. ROBERTO JOÃO PEREIRA FREIRE
 RUA CARDOSO DE ALMEIDA 60 PERDIZES
 05013-000 SAO PAULO SP

Condomínio:
 Condomínio: 3592 PORTOBELLO COMERCIAL BUILDING CNPJ: 65.036.451/0001-24
 Endereço: RUA CARDOSO DE ALMEIDA 60 PERDIZES
 05013-000 SAO PAULO SP
 Emissão: 052072 Recibo: 11310736 **Vencido. original: 01/04/2016**
 Unidade: 0 000152

Vencimento
29/04/2016

Agência / Código Beneficiário
 3103-0 / 3145913

Nosso Número
 000011310736-6

(-) Valor do Documento
521,90

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(-) Mora / Multa

(-) Outros Acréscimos

(-) Valor Total Cobrado

Determinação das verbas Valor
 Cond. ABR/2016 385,00
 Fundo de Reserva 18,70
 Sabesp fevereiro/2016 107,97
 MULTA 10,23

28/04/2016 - BANCO DO BRASIL - 17:36:34
 481172017 0473

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ROBERTO JOAO P FREIRE
 AGENCIA: 4884-4 CONTA: 279.291-5

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399314539130000113710736601021167790000052190
 NR. DOCUMENTO 42.802
 DATA DO PAGAMENTO 28/04/2016
 VALOR DO DOCUMENTO 521,90
 VALOR COBRADO 521,90

NR. AUTENTICAÇÃO 9.2CD.F38.E26.OED.8ED

**INHEIRO OU CHEQUES DEIXADOS NA PORTARIA;
 ESTE DOCUMENTO POR DEPÓSITO EM C/C OU DOC**

0339167790000521909314591300001131073660102

MULTA A DAL CORRETORA FONE 3257-5805

Autenticação Mecânica

Leia no verso como conservar este documento,
 entre outras informações.



033-7 03399.31453 91300.001137 10736.601021 1 67790000052190

| | | | | | | |
|--|------------------------------|--------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---|---|
| Título Pagamento PAGAVEL ATE VENCIMENTO EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA | | | | | | Vencimento 29/04/2016 |
| Beneficiário PORTOBELLO COMERCIAL BUILDING RUA CARDOSO DE ALMEIDA 60 - PERDIZES - SAO PAULO - SP - 05013-000 | | | | | | Agência / Código Beneficiário 3103-0 / 3145913 |
| Data Docto 13/04/2016 | Numero Documento 11310736 | Especie Doc. RC | Assinla N | Data Processamento 13/04/2016 | Nosso Número 000011310736-6 | |
| Uso Banco | Carteira CSR | Especie RS | Quantidade | Valor X | (+) Valor do Documento 521,90 | |
| Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dívida sobre este boleto, contate o beneficiário. | | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| Não receber após 29/04/2016 | | | | | | (-) Outras Deduções |
| | | | | | | (-) Mora / Multa |
| | | | | | | (-) Outros Acréscimos |
| | | | | | | (-) Valor Total Cobrado |
| CIRT: 10000670.1 000790.0 051000.9 002100.8 090001.0 10000023.1 | | | | | | Vencido. original: 01/04/2016 |
| Pagador CLARA KAMYKOVAS SILVA A/C: SR. ROBERTO JOÃO PEREIRA FREIRE RUA CARDOSO DE ALMEIDA 60 PERDIZES 05013-000 SAO PAULO SP | | | Condomínio: 3592 Unidade: 0 000152 | | | P Emissão: 052072 Recibo: 11310736 |



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação