



1010 451267 2003 140619 009 0037 20030030007017 140619 009 0037

Banco: 756-0

Recibo do Pagador
ENSEADA TRADE CENTER

RUA Professor Almeida Cousin 125

ENSEADA TRADE CENTER

| Padrão 01/04/2019 a 30/04/2019 | | | | | CONTA CAPITAL | |
|-----------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|----------------------------------|-----------|
| Resumo Financeiro Bancário | | | | | Receitas | |
| Conta | Saldo Anterior | Créditos | Débitos | Saldo Atual | RENDIMENTO - C. CAPITAL | |
| MOVIMENTAÇÃO PRINCIP | 15.891,61 | 249.888,57 | 247.016,33 | 18.763,85 | Total | 7.824,25 |
| POUPANÇA - FUNDO DE | 27.779,72 | 6.072,26 | 0,00 | 33.851,98 | | 7.824,25 |
| APLICAÇÃO DE FUNDOS | 197.508,36 | 1.636,60 | 0,00 | 199.144,96 | LOCAÇÃO | |
| CONTA CAPITAL | 25.842,28 | 7.924,25 | 0,00 | 33.766,53 | Receitas | |
| CONTA CORRENTE ESTAC | 31.580,00 | 2.119,90 | 0,00 | 33.699,90 | ALUGUEL AUDITÓRIO | 900,00 |
| Total geral | 298.601,97 | 267.641,58 | 247.016,33 | 319.227,22 | Total | 900,00 |
| ORDINÁRIA | | | | | CONSUMOS | |
| Receitas | | | | | Receitas | |
| COTAS REC. COBRANÇA ACUMULADO | | | | 4.677,91 | COTAS REC. COBRANÇA ACUMULADO | 1.543,33 |
| ITEM CONDOMINIO DO MÊS | | | | 124.418,83 | ARRECADADAÇÃO DE AGUA | 20.596,14 |
| TAXA DE CORREIO | | | | 37,05 | ARRECADADAÇÃO DE ENERGIA | 9.421,58 |
| JUROS | | | | 806,47 | ARRECADADAÇÃO DE AR CONDICIONADO | 68.086,63 |
| MULTAS REC. DE COBRANÇA | | | | 275,06 | JUROS | 38,66 |
| ANTECIPAÇÕES | | | | 5.308,34 | MULTAS | 140,41 |
| Total | | | | 135.523,66 | ANTECIPAÇÕES | 5.361,27 |
| FUNDO DE RESERVA | | | | | ACORDOS/PARCELAMENTOS | |
| Receitas | | | | | Receitas | |
| COTAS REC. COBRANÇA ACUMULADO | | | | 152,11 | TAXA ADMINISTRATIVA | 310,82 |
| FUNDO DE RESERVA DO MÊS | | | | 6.208,04 | ACORDOS/PARCELAMENTOS | 797,68 |
| JUROS | | | | 5,55 | HONORARIO ADVOCATICIO | 525,17 |
| MULTAS REC. DE COBRANÇA | | | | 12,12 | Total | 1.633,67 |
| ANTECIPAÇÕES | | | | 265,40 | | |
| Total | | | | 6.643,22 | | |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | Despesas ORDINÁRIA | |
| Receitas | | | | | PESSOAL | |
| RENDIMENTO - APLIC. FINANCEIRA | | | | 1.636,60 | SALARIO | 12.163,00 |
| Total | | | | 1.636,60 | ADIANTAMENTO | 7.005,00 |
| ESTACIONAMENTO ROTATIVO | | | | | TRANSPORTE | |
| Receitas | | | | | ALIMENTAÇÃO | |
| ESTACIONAMENTO ROTATIVO DO MÊS | | | | 2.119,90 | PLANO DE SAUDE | 3.614,42 |
| Total | | | | 2.119,90 | SEGURO DE VIDA EM GRUPO | 310,80 |
| | | | | | INSS S/ FOLHA | |
| | | | | | FGTS S/ FOLHA | |
| | | | | | PIS S/ FOLHA | |
| | | | | | IR S/ FOLHA | |
| | | | | | CONTRATOS | |
| | | | | | VALOR TOTAL | |
| | | | | | 40.156,39 | |

RECIBO DO PAGADOR

| | | | | |
|--|---------------|------------------|------------------------|---------------------|
| Condomínio: 0116 ENSEADA TRADE CENTER CNPJ: 09.297.543/0001-97 Mensagens | | | | |
| Condomínio: ANILDO HOFFMAN Recibo: 00341519 | | | | |
| Unidade: 0 001604 | | | | |
| Discriminação das Verbas | Valor | | | |
| CONDOMÍNIO | 404,91 | | | |
| FUNDO DE RESERVA | 20,25 | | | |
| ÁGUA E ESGOTO ÁREA COMUM | 63,52 | | | |
| AR CONDICIONADO ÁREA COMUM | 11,27 | | | |
| ENERGIA ELÉTRICA ÁREA COMUM | 36,88 | | | |
| COTA EXTRA OBRAS 1/7 | 78,83 | | | |
| AR CONDICIONADO ÁREA COMUM 11,9 Hr | 41,77 | | | |
| 7569279110000657431301001088089202097024001 | | | | |
| Descrição de consumo | Leitura atual | Leitura anterior | Consumo | Valor |
| CONSUMO AR COND. | 11,9000 | 0,0000 | 11,9000 Hr | 41,77 |
| Vencimento | 05/06/2019 | | Agência / Beneficiário | 3010/088089-2 |
| Valor | 657,43 | | Nosso número | 0209702-4 |
| | | | Mora / Multa / Juros | Valor Total Cobrado |

Autenticação Mecânica