

**MASTER TOWER**

Padrão 01/01/2019 a 31/01/2019					ARRECAÇÃO DE GÁS		2.540,48
Resumo Financeiro Bancário					ARRECAÇÃO DE ENERGIA		7.531,52
Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Atual	JUROS	22,98	
CONTA CORRENTE - PRI	-7.644,99	154.134,39	141.914,08	4.575,33	MULTAS	72,28	
POUPANÇA - FUNDO DE	516.323,18	1.918,14	12,89	518.228,43	ANTECIPAÇÕES	2.471,05	
POUPANÇA - FUNDO TRA	27.569,62	13,26	23.573,88	0,00	Total	27.105,30	
Total Geral	532.238,82	156.065,79	165.500,85	522.803,76	ACORDOS/PARCELAMENTOS		
ORDINÁRIA					Recitas		
Recitas					HONORARIO ADVOCACIO		
COTAS REC. COBRANCA ACUMULADO					TAXA DE COBRANCA		
ITER CONDOMINIO DO RES					Total		
TAXA DE CORREIO					3.817,15		
TRBCO					14,45		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA					3.831,60		
JUROS					VALOR TOTAL		
MULTAS REC. DE COBRANCA					Despesas ORDINÁRIA		
ANTECIPAÇÕES					PESSOAL		
Total					SALARIO		
5.058,84					19.440,00		
78.732,10					ADIAANTAMENTO		
96,90					10.429,00		
5,25					FERIAS		
28,25					2.160,00		
293,42					TRANSPORTE		
204,16					ALIMENTAÇÃO		
10.421,08					SEGURO DE VIDA EM GRUPO		
94.920,00					589,74		
FUNDO DE RESERVA					INSS S/ FOLHA		
Recitas					14.726,97		
COTAS REC. COBRANCA ACUMULADO					FGTS S/ FOLHA		
FUNDO DE RESERVA DO RES					4.536,84		
RENDIMENTO - FUNDO DE RESERVA					738,50		
JUROS					622,11		
MULTAS REC. DE COBRANCA					73.466,54		
ANTECIPAÇÕES					CONTRATOS		
Total					CONTRATO ELEVADORES		
6.621,75					3.929,52		
FUNDO TRABALHISTA					CONTRATO BOMBA DE RECALQUE		
Recitas					171,00		
RENDIMENTO - F. TRABALHISTA					CONTRATO PORTA/ PORTAO/INTERF.		
Total					130,00		
13,26					CONTRATO MANUTENCAO DE JARDIM		
13,26					498,82		
CONSUMOS					CONTRATO MANUTENCAO GERADOR		
COTAS REC. COBRANCA ACUMULADO					720,00		
ARRECAÇÃO DE ÁGUA					CONTRATO DE CFTV		
1.197,55					500,00		
13.269,44					CONTRATO DE SISTEMA DE ALARME		
0339578190000036773902662640000031394680101					516,17		
					CONTRATO CONTROLE DE ACESSO		
					1.365,00		
					CONTRATO CX DE GORDURA E FOSSA		
					450,00		
					CONTRATO MANUT. INFORMATICA		
					440,00		
					CONTRATO ADMINISTRATIVO/CONTAB		
					11.994,92		
					CONTRATO ASSESSORIA JURIDICA		
					954,00		
					CONTRATO CORREIOS		
					248,47		
					CONTRATO ASSESSORIA CONTABIL		
					849,69		
					CONTRATO REC. RESIDUOS		
					1.195,10		
					MANUTENCAO / CONSERVACAO		
					MATERIAL/SERV. REFORMA/CONSTRU		
					2.797,67		
					BENS/ NOVEIS E UTENSILIOS		
					3.958,99		
					LOCAÇÃO		
					125,00		
					DEDET./ DESRAT./ LIMP. CX AGUA		
					1.500,00		
					LINPEZA COLUNA/ CX GORDURA		
					1.750,00		
					10.131,66		

**RECIBO DO PAGADOR**

Condomínio: 0003 MASTER TOWER	CNPJ: 04.788.356/0001-92	Mensagens
Condomínio: PAULO ROBERTO DE ARAUJO BASTOS	Recibo: 00313946	
Unidade: 0 000416		
Discriminação das Verbas		
CONDOMÍNIO MAR/2019	293,11	
FUNDO DE RESERVA	14,66	
CONSUMO ÁGUA	38,99	
CONS. ENERGIA COMUM MAR/2019	20,97	
Vencimento	<b>05/03/2019</b>	Valor <b>367,73</b>
Agência / Beneficiário	3345-6 / 0266264	Mora / Multa / Juros
Nosso número	000000313946-8	Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

**033-7**

03399.02660 26400.000035 13946.801019 5 78190000036773

Local do Pagamento					Vencimento	
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER					05/03/2019	
Beneficiário					Agência / Código Beneficiário	
MASTER TOWER					3345-6 / 0266264	
RUA José Alexandre Buaiç 190 - Enseada do Suá - Vitória - ES - 29050-545					CNPJ: 04.788.356/0001-92	
Data Docto.	Número Documento	Espécie Doc.	Acerte	Data Processamento	Nosso Número	
20/02/2019	00313946	RC	N	20/02/2019	000000313946-8	
Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda	Ctdde. Moeda	Valor	(-) Valor do Documento	
	RCR	R\$		X	367,73	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):					(-) Descontos	
Após venc.to.multa de R\$ 3,68 + R\$ 0,12 de juros ao dia					(-) Outras Deduções / Abatimentos	
Não receber após 03/04/2019					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador	PAULO ROBERTO DE ARAUJO BASTOS			Condomínio: 0003		
	A/C: NORMA AYUB ALVES			Unidade: 0 000416		
	RUA José Alexandre Buaiç, 190 190 Enseada do Suá			Emissão: 011784		
	29050-918 Vitória ES			Recibo: 00313946		
Sacador / Avelista				CPF: 280.089.011-87		

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

