Banco: 033-7

Recibo do Pagador

MASTER TOWER

RUA José Alexandre Buaiz 190

MASTER TOWER

Padrão — 01/01/2019 a 31/01/2019

Resumo Financeiro Bancário

Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Atual
CONTA CORRENTE - PRI	-7.644,98	154.134,39	141.914,08	4.575,33
POUPANÇA - FUNDO DE	516.323,18	1.918,14	12,89	518.228,43
POUPANÇA - FUNDO TRA	23.560,62	13,26	23.573,88	0,00
Total Geral	532.238,82	156.065,79	165.500,85	522.803,76

ORDINÁRIA

Receitas

COTAS REC. COBRANÇA ACUMULADO	5.058,84
ITER CONDOMINIO DO MÊS	78.732,10
TAXA DE CORREIO	96,90
TROCO	5,25
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	28,25
JUROS	293,42
MULTAS REC. DE COBRANÇA	284,16
ANTECIPAÇÕES	10.421,08
Total	94.920,00

FUNDO DE RESERVA

Receitas

COTAS REC. COBRANÇA ACUMULADO	227,72
FUNDO DE RESERVA DO MÊS	3.936,75
RENDIMENTO - FUNDO DE RESERVA	1.918,14
JUROS	4,45
MULTAS REC. DE COBRANÇA	13,72
ANTECIPAÇÕES	520,97
Total	6.621,75

FUNDO TRABALHISTA

Receitas

RENDIMENTO - F. TRABALHISTA	13,26
Total	13,26

CONSUMOS

Receitas

COTAS REC. COBRANÇA ACUMULADO	1.197,55
ARRECADAÇÃO DE ÁGUA	13.269,44
ARRECADAÇÃO DE GÁS	2.540,48
ARRECADAÇÃO DE ENERGIA	7.531,52
JUROS	22,98
MULTAS	72,28
ANTECIPAÇÕES	2.471,05
Total	27.105,30

ACORDOS/PARCELAMENTOS

Receitas

HONORARIO ADVOCATICIO	3.817,15
TAXA DE COBRANCA	14,45
Total	3.831,60

Despesas

		VALOR	TOTAL
ORDINÁRIA			
	PESSOAL		
	SALARIO	19.440,00	
	ADIANTAMENTO	10.429,00	
	FERIAS	1.883,97	
	TRANSPORTE	2.160,00	
	ALIMENTAÇÃO	18.340,41	
	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	588,74	
	INSS S/ FOLHA	14.726,97	
	FGTS S/ FOLHA	4.536,84	
	PIS S/ FOLHA	738,50	
	IR S/ FOLHA	622,11	73.466,54
	CONTRATOS		
	CONTRATO ELEVADORES	3.929,52	
	CONTRATO BOMBA DE RECALQUE	171,00	
	CONTRATO PORTA/ PORTAO/INTERF.	130,00	
	CONTRATO MANUTENÇAO DE JARDIM	498,82	
	CONTRATO MANUTENÇAO GERADOR	720,00	
	CONTRATO DE CFTV	500,00	
	CONTRATO DE SISTEMA DE ALARME	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	23.962,69
	MANUTENÇÃO / CONSERVAÇÃO		
	MATERIAL/SERV. REFORMA/CONSTRU	2.797,67	
	BENS/ MOVEIS E UTENSILIOS	3.958,99	
	LOCAÇÃO	125,00	
	DEDET./ DESRAT./ LIMP. CX AGUA	1.500,00	
	LIMPEZA COLUNA/ CX GORDURA	1.750,00	10.131,66

RECIBO DO PAGADOR

Condomínio: 0003 MASTER TOWER — CNPJ: 04.788.356/0001-92

Condômino: PAULO ROBERTO DE ARAUJO BASTOS — Recibo: 00313947

Unidade: 0 000417

Mensagens

Discriminação das Verbas

CONDOMÍNIO MAR/2019	299,19
FUNDO DE RESERVA	14,96
CONSUMO ÁGUA	39,80
CONS. ENERGIA COMUM MAR/2019	21,41

Vencimento: **05/03/2019**	Valor: **375,36**
Agência / Beneficiário: 3345-6 / 0266264	Mora / Multa / Juros:
Nosso número: 000000313947-6	Valor Cobrado:

03391781900000375369026626400000031394760101

Autenticação Mecânica

Santander | **033-7** | **03399.02660 26400.000035 13947.601012 1 78190000037536**

Local do Pagamento: PAGAR PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER					Vencimento: **05/03/2019**
Beneficiário: MASTER TOWER — CNPJ: 04.788.356/0001-92 RUA José Alexandre Buaiz 190 - Enseada do Suá - Vitória - ES - 29050-545					Agência / Código Beneficiário: 3345-6 / 0266264
Data Docto.: 20/02/2019	Número Documento: 00313947	Espécie Doc.: RC	Aceite: N	Data Processamento: 20/02/2019	Nosso Número: 000000313947-6
Uso Banco	Carteira: RCR	Espécie Moeda: R$	Qtde. Moeda	Valor: X	(=) Valor do Documento: **375,36**

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):

Após vencto.multa de R$ 3,75 + R$ 0,12 de juros ao dia

Não receber após 03/04/2019

(-) Descontos

(-) Outras Deduções / Abatimentos

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: PAULO ROBERTO DE ARAUJO BASTOS
A/C: NORMA AYUB ALVES
RUA José Alexandre Buaiz, 190 190 Enseada do Suá
29050-918 Vitória ES

CPF: 280.089.011-87

Condomínio: 0003
Unidade: 0 000417
P Emissão: 011784
Recibo: 00313947

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

Scanned with CamScanner