



MASTER TOWER

Padrão 01/03/2019 a 31/03/2019					ACORDOS/PARCELAMENTOS	
Resumo Financeiro Bancário					Receitas	
Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Atual	HONORARIO ADVOCATICIO	
CAIXA CONDOMINIO	173,46	0,00	0,00	173,46	2.937,16	
CONTA CORRENTE - PPI	25.067,73	121.725,42	137.774,94	9.018,21	TAXA DE COBRANCA	
POUPANCA - FUNDO DE	519.671,04	6.928,03	434,35	526.164,72	66,39	
POUPANCA - FUNDO TRA	0,00	10.049,93	0,00	10.049,93	Total	
Total Geral	544.912,23	138.703,38	138.209,29	545.406,32	3.003,55	
ORDINARIA					Despesas ORDINARIA	
Receitas					VALOR TOTAL	
COTAS REC. COBRANCA ACUMULADO					25.285,00	
ITR CONDOMINIO DO MES					10.729,00	
TAXA DE CORREIO					13* SALARIO	
ATUALIZACAO MONETARIA					1.916,75	
JUROS					FERIAS	
MULTAS REC. DE COBRANCA					ALIMENTACAO	
ANTECIPACOES					SEGURO DE VIDA EM GRUPO	
Total					94.590,58	
FUNDO DE RESERVA					CONTRATOS	
Receitas					CONTRATO ELEVADORES	
COTAS REC. COBRANCA ACUMULADO					3.929,52	
FUNDO DE RESERVA DO MES					CONTRATO BOMBA DE RECALQUE	
RENDIMENTO - FUNDO DE RESERVA					171,00	
ATUALIZACAO MONETARIA					CONTRATO PORTA/ PORTAO/INTERF.	
JUROS					130,00	
MULTAS REC. DE COBRANCA					CONTRATO MANUTENCAO DE JARDIM	
ANTECIPACOES					498,82	
Total					6.584,59	
CONSUMOS					CONTRATO MANUTENCAO GERADOR	
Receitas					150,00	
COTAS REC. COBRANCA ACUMULADO					CONTRATO DE CFTV	
APRECIACAO DE AGUA					550,00	
APRECIACAO DE ENERGIA					CONTRATO DE SISTEMA DE ALARME	
ATUALIZACAO MONETARIA					48,02	
JUROS					CONTRATO CONTROLE DE ACESSO	
MULTAS					1.365,00	
ANTECIPACOES					CONTRATO CX DE GORDURA E FOSSA	
Total					19.477,28	
					CONTRATO MANUT. INFORMATICA	
					450,00	
					CONTRATO ADMINISTRATIVO/CONTAB	
					5.997,46	
					CONTRATO ASSESSORIA JURIDICA	
					998,00	
					CONTRATO CORREIOS	
					427,05	
					CONTRATO ASSESSORIA CONTABIL	
					849,69	
					CONTRATO REC. RESIDUOS	
					1.056,40	
					MANUTENCAO / CONSERVACAO	
					17.060,96	
					MATERIAL DE LIMPEZA	
					2.385,93	
					MATERIAL/SERV. REFORMA/CONSTRU	
					145,95	
					EQUIPAMENTO DE SEGURANCA	
					110,00	
					MATERIAL/SERVIÇO ELEVADOR	
					139,81	
					BANCARIAS	
					2.781,70	
					TARIFAS BANCARIAS	
					865,20	
					DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
					865,20	
					HONORARIO DE SINDICO	
					1.332,33	
					TELEFONE / INTERNET	
					310,64	
					LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	
					280,00	
					ANUNCIO EM JORNAL	
					500,00	

RECIBO DO PAGADOR

Condominio: 0003 MASTER TOWER CNPJ: 04.788.356/0001-92	Mensagens
Condômino: PAULO ROBERTO DE ARAUJO BASTOS Recibo: 00329693	
Unidade: 0 000417	
Discriminação das Verbas	
CONDOMINIO MAI/2019 348,93	
FUNDO DE RESERVA 17,45	
CONSUMO AGUA 47,24	
CONS. ENERGIA COMUM 31,80	
033997880000044542902662640000032969380101	
Vencimento 05/05/2019	Valor 445,42
Agência / Beneficiário 3345-6 / 0266264	Mora / Multa / Juros
Nosso número 000000329693-8	Valor Cobrado

Autenticação Mecânica



| 033-7 |

03399.02660 26400.000035 29693.801010 9 7880000044542

Local do Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER						Vencimento 05/05/2019
Beneficiário MASTER TOWER RUA José Alexandre Buaziz 190 - Enseada do Suá - Vitória - ES - 29050-545 CNPJ: 04.788.356/0001-92						Agência / Código Beneficiário 3345-6 / 0266264
Data Doc.: 16/04/2019	Número Documento 00329693	Espécie Doc. RC	Acete N	Data Processamento 16/04/2019	Nosso Número 000000329693-8	
Uso Banco	Carteira RCR	Espécie Moeda R\$	Qtde. Moeda	Valor X	(=) Valor do Documento 445,42	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): Após venc.to.multa de R\$ 4,45 + R\$ 0,15 de juros ao dia Não receber após 03/06/2019						(-) 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 Buaziz, 190 190 Enseada do Suá 29050-918 Vitória ES	CPF: 280.089.011-87		Condomínio: 0003 Unidade: 0 000417 Emissão: 012084 Recibo: 00329693		P	
Sacador / Avalista						

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

