



MASTER TOWER

RUA José Alexandre Buaziz 190

Padrão 01/06/2019 a 30/06/2019					Receitas	
Resumo Financeiro Bancário					RENDIMENTO - F. TRABALHISTA 97,64	
					Total 97,64	
Conta Saldo Anterior Créditos Débitos Saldo Atual					CONSUMOS	
CAIXA CONDOMÍNIO 200,00 674,48 374,48 500,00					Receitas	
CONTA CORRENTE - PFI 59.621,01 156.742,46 143.453,84 72.909,63					COTAS REC. COBRANÇA ACUMULADO 2.862,17	
POUPANÇA - FUNDO DE 541.057,57 7.844,52 446,22 548.455,87					ARRECADADO DE ÁGUA 13.928,43	
POUPANÇA - FUNDO TRA 46.384,60 10.147,57 4.161,94 52.370,23					ARRECADADO DE ENERGIA 7.887,36	
Total Geral 647.263,18 175.409,03 148.436,48 674.235,73					ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 5,97	
ORDINÁRIA					JUROS 115,85	
Receitas					MULTAS 70,28	
COTAS REC. COBRANÇA ACUMULADO 10.948,74					ANTECIPAÇÕES 1.458,36	
ITER CONDOMÍNIO DO MÊS 100.512,52					Total 26.328,42	
TAXA DE CORREIO 91,65					ACORDOS/PARCELAMENTOS	
RENDIMENTO C.C. 4,36					Receitas	
OUTRAS RECEITAS 269,60					TAXA ADMINISTRATIVA 42,79	
DESCONTOS -72,37					HONORÁRIO ADVOCATÍCIO 482,84	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 136,30					TAXA DE COBRANÇA 137,77	
JUROS 664,92					JUROS 28,26	
MULTAS REC. DE COBRANÇA 273,75					Total 691,66	
ANTECIPAÇÕES 6.929,97						
Total 119.759,44						
FUNDO DE RESERVA					Despesas ORDINÁRIA VALOR TOTAL	
Receitas					PESSOAL	
COTAS REC. COBRANÇA ACUMULADO 424,86					SALARIO 22.225,00	
FUNDO DE RESERVA DO MÊS 5.030,23					AJUSTAMENTO 10.649,00	
RENDIMENTO - FUNDO DE RESERVA 1.983,26					FERIAS 4.139,98	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 0,58					RESCISÕES 5.079,51	
JUROS 9,51					TRANSPORTE 2.527,50	
MULTAS REC. DE COBRANÇA 11,48					UNIFORME / EPI 723,00	
ANTECIPAÇÕES 346,30					SEGURO DE VIDA EM GRUPO 294,01	
Total 7.806,22					EXAME MEDICO 25,00	
					INSS S/ FOLHA 14.722,39	
					FGTS S/ FOLHA 3.101,01	
					FGTS RESCISÃO 5.499,87	
					PTS S/ FOLHA 394,25	
					IR S/ FOLHA 128,75	
					CONTRATOS	
					CONTRATO ELEVADORES 4.254,63	
					CONTRATO BOMBA DE RECALQUE 180,00	
					CONTRATO PORTA/ PORTAO/INTERF. 130,00	
					CONTRATO MANUTENCAO DE JARDIM 578,82	
					CONTRATO MANUTENCAO GERADOR 150,00	
CONTA CAIXA						
Receitas						
RECEITA 674,48						
Total 674,48						
FUNDO TRABALHISTA						

RECIBO DO PAGADOR

Condomínio: 0003 MASTER TOWER CNPJ: 04.788.356/0001-92
 Condomínio: PAULO ROBERTO DE ARAUJO BASTOS Recibo: 00355486
 Unidade: 0 000414

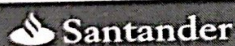
Mensagens

Discriminação das Verbas
 CONDOMINIO AGO/2019 328,14
 FUNDO DE RESERVA 16,41
 CONSUMO ÁGUA 41,48
 CONS. ENERGIA COMUM 27,68

Vencimento	05/08/2019	Valor	413,71
Agência / Beneficiário	3345-6 / 0266264	Mora / Multa / Juros	
Nosso número	000000355486-4	Valor Cobrado	

03391797200000413719026626400000035548640101

Autenticação Mecânica



| 033-7 |

03399.02660 26400.000035 55486.401015 1 79720000041371

Local do Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER					Vencimento 05/08/2019	
Beneficiário MASTER TOWER CNPJ: 04.788.356/0001-92 RUA José Alexandre Buaziz 190 - Enseada do Suá - Vitória - ES - 29050-545					Agência / Código Beneficiário 3345-6 / 0266264	
Data Doc. 18/07/2019	Numero Documento 00355486	Espécie Doc. RC	Acerte N	Data Processamento 18/07/2019	Nosso Número 000000355486-4	
Uso Banco	Carteira RCR	Espécie Moeda R\$	Qtde. Moeda	Valor X	(-) Valor do Documento 413,71	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): UTILIZE ESSE BOLETO POR ATÉ 29 DIAS P/PAGTO EM QUALQUER BCO. ATUALIZE SEU E-MAIL E TROQUE O CORREIO POR BOLETO ELETRÔNICO Após vncnto.multa de R\$ 4,14 + R\$ 0,14 de juros ao dia Não receber após 03/09/2019					(-) 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					Condomínio: 0003 Unidade: 0 000414 P Emissão: 012548 Recibo: 00355486	
Sacador / Avalista						

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

