

MODELO CONDOMÍNIOS

2ª via 18/05/2023 11:20 Recibo do Pagador

05/2023

Beneficiário final: RESIDENCIAL VITRINE ESPLANADA (18.319.237/0001-03) Rua Renato Chiazzotto, 155 Parque Morumbi - Votorantim SP 18110-382

Unidade 031 1

Composition de cohemnes 1,366,06 1,266		Parque Morumbi - Votorantim	- 1						
Table Control Field 19.0	Composição da cobranca			a			1.981,50		
Table Condestinate 1,000 Condestinate	composição da contançã			agem				Valores não	atualizados
Mauriterija of Sisterine de Segurance 4.886,00 700,000 700	Taxa Condominial	499.65		age					
Findo de Reserva (Resolucia Ref. Leitura de Água (1) 15 15 15 15 15 15 15				a de Segurança				Mai/23	610,16
manutenção de Naquinas e Equipamentos 136, 98 136 13					al		601,34		
### Tarifas e taxas ### DRINGSTRATIVO DE RECETTAS E DESPESAS RESUNTO ### DRINGSTRATIVO	Reembolso Ref. Leitura de Água	3,03	Locação de Caçamba					Total	610,16
DRIONSTATIVE DE RECETTAS E DESPESAS RESUNDO PRINTE 01/02/02/21 21/02/22/22 RECETTAS AGRUPANDA PELO 3" NEVEL; DESPESAS AGRUPANDA PRINTE 01/02/22/23 RECETTAS AGRUPANDA PELO 3" NEVEL; DESPESAS AGRUPANDA PRINTE 01/02/22/23 RECETTAS AGRUPANDA PELO 3" NEVEL; DESPESAS AGRUPANDA PRINTE 01/02/22/23 RECETTAS AGRUPANDA PELO 3" NEVEL; DESPESAS AGRUPANDA PRINTE 01/02/22/23 RECETTAS AGRUPANDA PELO 3" NEVEL; DESPESAS AGRUPANDA PRINTE 01/02/22/23 RECETTAS AGRUPANDA PELO 3" NEVEL; DESPESAS AGRUPANDA PRINTE 01/02/22/23 RECETTAS AGRUPANDA PELO 3" NEVEL; DESPESAS AGRUPANDA PRINTE 01/02/22/23 RECETTAS AGRUPANDA PELO 3" NEVEL; DESPESAS AGRUPANDA PRINTE 01/02/22/23 RECETTAS AGRUPANDA PELO 3" NEVEL; DESPESAS AGRUPANDA PRINTE 01/02/22/23 RECETTAS AGRUPANDA PELO 3" NEVEL; DESPESAS AGRUPANDA PRINTE 01/02/22/23 RECETTAS AGRUPANDA PELO 3" NEVEL; DESPESAS AGRUPANDA PRINTE 01/02/22/23 RECETTAS AGRUPANDA PELO 3" NEVEL; DESPESAS AGRUPANDA PRINTE 01/02/22/23 RECETTAS AGRUPANDA PELO 3" NEVEL; DESPESAS AGRUPANDA PRINTE 01/02/22/23 RECETTAS AGRUPANDA PELO 3" NEVEL; DESPESAS AGRUPANDA PRINTE 01/02/22/23 RECETTAS AGRUPANDA PELO 3" NEVEL; DESPESAS AGRUPANDA PRINTE 01/02/22/23 RECETTAS AGRUPANDA PELO 3" NEVEL; DESPESAS AGRUPANDA PRINTE 01/02/22/23 RECETTAS AGRUPANDA PELO 3" NEVEL; DESPESAS AGRUPANDA PRINTE 01/02/22/23 RECETTAS AGRUPANDA PELO 3" NEVEL; DESPESAS AGRUPANDA PRINTE 01/02/22/23 RECETTAS AGRUPANDA PELO 3" NEVEL; DESPESAS AGRUPANDA PRINTE 01/02/22/23 RECETTAS AGRUPANDA PELO 3" NEVEL; DESPESAS				as e Equipamentos					
### BUTER \$1,093/2023 \$23/30233 RECEITAS AGRUPADAS FELO 3* NIVEL DESPESAS AGRUPA									
Naquinne Equipmenton									
South on 20/20/2023 109.791.71 109.792.74 109.792	ENTRE 01/03/2023 E 31/03/2023; RECEITAS AG	RUPADAS PELO 3º NIVEL; DESPESAS AGRUPADA							
Saldo en 28/02/2823 197.991,75 500 en 31/3/2823 10.972,98				tos					
Saldo en 28/02/2023									
Second			Encadernação			T-4-1 d D			
INDERCEDIATION OF 197,023 ACRES 180,772,98 RECEDIATION OF 197,023 ACRES 180,772,98 RECEDIATION OF 197,023 ACRES 15,981,39 17,480,78 17,480,78 17,480,78 18,981,39 18,981,39 18,981,39 18,981,39 18,981,39 18,981,39 18,981,39 18,981,39 18,981,39 18,981,39 18,981,39 18,981,39 18,981,49 18,9			Saldo om 21/02/2022			iotal das vespe			
Receblatento de 38 (cob ref 83/2023 (AGBD) 10.595,139 1		1.027,40	3atuo em 31/03/2023				140.522,74		
Receblamento de 7 cob ref 82/2823 ACOBRO Receblamento de 82 acto pr 69/2823 (cor ref 20/2823 (cor ref 20/282		188 772 98	RESUMO ETNANCETRO						
Recebiamento de 34 cob ref 03/2023 ACORDO S15,01 Recebiamento de 1 cob ref 03/2023 ACORDO S16,01 Recebiamento de 1 cob ref 02/2023 ACORDO S17,02 S18,02 S18,03 S18,0				/03/2023					
decisions (sections) (,,	,,					
Cata Principal Sale Principal Princ			CONTA	SALDO ANT.	CRÉDITOS*	DÉBITOS*	SALDO FINAL		Você tem
Acceptance 1 coh ref 03/2023 c/ acr6 4.391,12 1.2		516,01							cobrancas
Alicate Alic				0,00	220.353,61	260.386,06	(40.032,45)		pendentes
Scrions Purpose Purp									p 0.1.00
Recebianeto de 1 cob ref 02/2023 ACORDO (a crésciano		4.591,12							
C acréscianos Suchras receitas 3 Total das Receitas \$20,353,61 Salário Total das Receitas \$20,353,61 Salário				0,03	1.000,00	645,06	354,97	Não foram	identificados,
Datrs receitas 3		1.176,69		12 650 46	2 040 11	05 53	17 514 05	até o n	nomento o
Salario		2 710 45		13.030,40	3.949,11	03,32	17.314,03	500000000000000000000000000000000000000	
Salário 17.371,62 Saldo final 197.991,75 233.441,16 (282.510,17) 148.922,74 Addiantamento salarial 8.262,63 (*) Inclui transferência entre contas. 8.036,42 (*) Inclui transfe	outras receitas 3							paga	mento de
Addiantemoto salarial Férias 8.936,42 Bécias 1.807,77 Férias 2.382,67 PIS - Folha Pagamento 2.97,79 Vale Refraição 2.719,79 Vale Refraição 2.719,79 Vale Refraição 3.45,90 Seguro de Vida 3.95,90 Seguro de Vida 3.575,98 Agênola/Cod. Benefi 3.45,90 Vale Refraição 3.45,90 Vale Cardina 3.45,90 Vale Cardina 3.45,90 Vale Cardina 3.45,90 Vale Refraição 3.45,90 Vale Cardina 3.45,90 Vale Refraição 3.45,90 Vale Cardina 3.45,90 Vale Ca	Salário		Saldo final	197.991.75	233.441.16	(282.510.17)	148.922.74	cobrança(s) anterior(es).
Férias 1,893,42 Décision Terceiro Salário 1,897,77 FOTS - Fotha Pagamento 2,382,67 PIS - Fotha Pagamento 297,79 Vale Refeição 2,710,92 Vale Transporte 957,70 Cesta Básica e Vale Alimentação 9,240,80 RIPR - Fotha Pagamento 334,50 Ajuda de Custo 322,40 Ajuda de Custo 322,40 Ajuda de Custo 322,40 Ajuda de Custo 323,50 Processo Trabathista 21,393,53 CIFT Web 13,575,98 Assistância Saúde 560,00 Energia elétrica 1,451,72 Ajua e Esgoto 36,845,50 Taxa de administração 4,651,00 Gás 50,851,87 Seguro obrigatório 416,30 Telefone e ou Internet 378,96 Serviços Prestados 7,432,20 Agênola/Cod. Benef 4378-180,100 Agênola/Cod									
FGTS - Folha Pagamento	Férias								
PIS - Folha Pagamento 29.7.79 Vale Refeição 2.7.10, 92 Vale Transporte 95.7.70 Esta Bástica e Vale Altimentação 9.240, 00 IRRF - Folha Pagamento 134, 50 FPI 25, 87 Seguro de Vida 322, 00 Ajuda de Custo 90.00 Processo Trabalhista 21, 393, 53 CUFT Web 33, 50 Assistência Saúde 13, 11, 12, 12 Ajua e Espoto Assistência Saúde 14, 51, 12 Ajua e Espoto Seguro obrigatório 16, 30 Felefone e ou Internet 378, 96 Servicos Prestados 2, 485, 17 Seguro obrigatório 18 sobre NF Servicos Prestados 2, 485, 17 Seguro de Vida 4378- Terceirização de Serviços - Portaria 18 sobre NF Seguro obrigatório 18 sobre NF Seguro de Serviços - Portaria 19, 702, 91 Terceirização de Serviços - Vigilância 14, 279, 48 CSLL-OFINIS-SIS sobre NF Remebolso Materiala para escritório 100027 Terceirização de Serviços - Vigilância 14, 279, 48 CSLL-OFINIS-SIS sobre NF Remebolso Materiais Elétricos Mat								1	
Vale Fraisporte 957,76 Cesta Básica e Vale Alimentação 9,240,00 ERR - Folha Pagamento 334,50 EPI 25,87 Seguro de Vida 332,00 Ajuda de Custo 300,00 Ajuda Custo 300,00 Ajuda Custo 300,00 Ajuda Custo 300,00								1	
Vale Transporte								1	
Cesta Básica e Vale Atimentação 9,240,00 1387 - Folha Pagamento 334,50 1587 - Folha Pagamento 25,87 58guro de Vida 322,00 4)ida de Custo 300,00 7 7 7 7 7 7 7 7 7								1	
SRF - Folha Pagamento 334,59 FF								1	
EPT								1	
Seguro de Vida 322,00 Ajuda de Custo 300,00 Ajuda de Custo 313,575,98 Assistência Saúde 546,00 54								1	
Ajuda de Custo Processo Trabalhista 21.333.53 DCTF Web 13.575,98 Assistència Saúde 36.00 Energia elétrica 11.451,72 Agua e Esgoto 36.845,50 Taxa de administração 4.651,00 Gás Seguro obrigatório 12lefone e ou Internet 378,96 Serviços Prestados 7.432,20 ISS 2.458,17 IR sobre NF 306,09 Material para escritório Terceirização de Serviços - Vigilância CSLL-OCFINS-PIS sobre NF Nosmutenção Manutenção Manutenção Manutenção Manutenção Manutenção Manutenção Manutenção Ocupa de Carga Extintores 666,91 Manutenção eo un Recarga Extintores 666,90 Manutenção oou Recarga Extintores 666,90 Manutenção Jardinagem - Paisagismo 63,00								1	
Processo Trabalhista DCTF Web 13.575,98 Assistència Saúde 13.675,98 Assistència Saúde 11.451,72 Agua e Espoto 36.845,50 Taxa de administração 36.845,50 Taxa de administração 36.845,50 Taxa de administração 37.95 Seguro obrigatório 16.30 Telefone e ou Internet 378,96 Serviços Prestados 37.432,20 ISS 18.50r NF 306,09 Material, para escritório 278,76 Terceirização de Serviços - Portaria 18.799,80 Terceirização de Serviços - Vigilância 14.279,48 CSLI-COFINS-PIS sobre NF 1.694,64 Reembolso Materiais Elétricos Materiais Elétricos Materiais Elétricos Materiais Elétricos Materiais Hidráulicos Produtos para Limpeza - Consumo Interno 937,20 Materiais Hidráulicos Produtos para Limpeza - Consumo Interno 937,20 Manutenção - Un scarça Extintores 666,91 Manutenção - Paisagismo 63,00 Mulita/Juros/Descon Mulita/Juros/Descon Mulita/Juros/Descon								1	
Assistència Saúde Energia elétrica Ajua e Esgoto Assistència Saúde Energia elétrica Ajua e Esgoto Taxa de administração Gás Seguro obrigatório Seguro obrigatório Serviços Prestados Ser	Processo Trabalhista	21.393,53						1	
Energia elétrica 11.451,72 Água e Esgoto 36.845,50 Gás 50.851,87 Seguro obrigatório 416,50 Telefone e ou Internet 378,96 Serviços Prestados 7.432,20 IS 2.458,17 IR sobre NF 306,99 Material para escritório 278,76 Terceirização de Serviços - Portaria 9.702,91 Terceirização de Serviços - Vigilância 14.279,48 CSLL-COFIRS-PIS sobre NF 429,16 Reembolso 429,16 Manutenção 77,50 Materiais Elétricos 531,80 Materiais Elétricos 5613,38 Materiais Hidráulicos 5613,38 Produtos para Limpeza - Consumo Interno 937,20 Manutenção e- Que Rearga Extintores 666,91 Manutenção g- ou Recarga Extintores 666,91 Manutenção Jardinagem - Paisagismo 63,90								1	
Agua e Esgoto 36.845,59 Taxa de administração 4.651,00 Gás 59.851,87 Seguro obrigatório 416,30 Telefone e ou Internet 378,96 Serviços Prestados 7.432,20 ISR sobre NF 366,99 Material para escritório 278,76 Terceirização de Serviços - Portaria 9.702,91 Terceirização de Serviços - Vigitância 14.279,48 CSLL-COFINS-PIS sobre NF 1.694,64 Manutenção Materiais Etétricos 513,80 Materiais Etétricos 531,80 Materiais Etétricos 531,80 Materiais Hidráulicos 5.613,33 Produtos para Limpeza - Consumo Interno 623,62 Manutenção eva Consumo Interno 666,91 Manutenção ou Recarge Extintores 666,91 Manutenção Jardinagem - Paisagismo 63,00 Agêncla/Cod. Benefi 4378-1 Agêncla/Cod. Benefi 43								1	
Taxa de administração 4.651,08 Gés 50.851,87 Seguro obrigatório 416,30 Telefone e ou Internet 378,96 Serviços Prestados 7.432,20 ISS 2.458,17 IR sobre NF 366,69 Material para escritório 278,76 Terceirização de Serviços - Portaria 9.702,91 Terceirização de Serviços - Vigilância 14.279,48 CSIL-COFINS-PIS sobre NF 1.694,64 Reembolso 420,16 Manutenção 77,59 Materiais Elétricos 531,38 Materiais Hidráulicos 5613,38 Produtos para Limpeza - Consumo Interno 937,20 Manutenção Materiais para Construção 1.032,20 Manutenção e-ou Recarga Extintores 666,91 Manutenção e-ou Recarga Extintores 666,91 Manutenção Jardinagem - Paisagismo 633,00								1	
Seguro brigatório 416,38 50,851,87 Seguro brigatório 416,38 Seguro brigatório 416,38 Serviços Prestados 7,432,20 18,38 Serviços Prestados 7,432,20 24,586,17 18,500									
Agência/Cod. Beneficial Profession									
Telefone e ou Internet									
Serviços Prestados								Agëncia/Cod. I	Beneficiário
15S 2.458,17 18 sobre NF 306,09 18 to 18 to 19 to								1 1	378-0/699258
R sobre NF								L "	<u> </u>
Material para escritório 278,76 Tercefirização de Serviços - Portaria 9.782,91 Tercefirização de Serviços - Vigilância 14.279,48 CSLL-COFINS-PIS sobre NF 1.694,64 Reembolso 420,16 Manutenção 77,59 Materiais Elétricos 531,80 Materiais Hidráulicos 5613,38 Produtos para Limpeza - Consumo Interno 937,20 Manutenção Mareriais para Construção 623,62 Materiais para Construção 1.032,20 Manutenção e-ou Recarga Extintores 666,91 Manutenção Jardinagem - Paisagismo 633,00								Nosso número	
Terceirização de Serviços - Vigilância 14.279,48 CSLI-COFINS-PIS sobre NF 1.694,64 Reembolso 420,16 Manutenção 77,59 Materiais Elétricos 531,80 Materiais Hidráulicos 5.613,38 Produtos para Limpeza - Consumo Interno 937,20 Manutenção hidráulica 623,62 Materiais para Construção 1.032,20 Manutenção con Recarga Extintores 666,91 Manutenção Jardinagem - Paisagismo 63,00 Manutenção Jardinagem - Paisagismo Manutenção Jardinagem - Paisag	Material para escritório	278,76							
CSLL-OFINS-PIS sobre NF								00	00275940998
Reembolso								Venolmento	
Manutenção // 1,90 Materiais Elétricos 531,80 Materiais Hidráulticos 5.613,38 Produtos para Limpeza - Consumo Interno 937,20 Manutenção Hidráultica 623,62 Materiais para Construção 1.032,20 Materiais para Construção 1.032,20 Manutenção Jardinagem - Paisagismo 63,00 Multa/Juros/Descon Manutenção Jardinagem - Paisagismo 63,00									401051000
Manutenção // 1,90 Materiais Elétricos 531,80 Materiais Hidráulticos 5.613,38 Produtos para Limpeza - Consumo Interno 937,20 Manutenção Hidráultica 623,62 Materiais para Construção 1.032,20 Materiais para Construção 1.032,20 Manutenção Jardinagem - Paisagismo 63,00 Multa/Juros/Descon Manutenção Jardinagem - Paisagismo 63,00								1 '	10/05/202
Materiais Hidráulticos 5.613,38 Produtos para Limpeza - Consumo Interno 937,20 Manutenção Hidráultica 623,62 Materiais para Construção 1.032,20 Manutenção Jardinagem - Paisagismo 63,00 Manutenção Jardinagem - Paisagismo 63,00									
Produtos para Limpeza - Consumo Interno 937,20 Manutenção Hidráulica 623,62 Materiais para Construção 1.032,20 Manutenção e-ou Recarga Extintores 666,91 Manutenção Jardinagem - Paisagismo 63,00								(=) Valor do do	cumento
Manutenção Hidráulica 623,62 Materiais para Construção 1.032,20 Manutenção e-ou Recarga Extintores 606,91 Manutenção Jardinagem - Paisagismo 63,00									610,1
Materiais para Construção Manutenção e-ou Recarga Extintores Manutenção Jardinagem - Paisagismo 63,80 Manutenção Jardinagem - Paisagismo 63,80									010,1
Manutenção e-ou Recarga Extintores 666,91 Manutenção Jardinagem - Paisagismo 63,00								Multa/Juros/De	escontos
Manutenção Jardinagem - Paisagismo 63,00									
Dagador I/-\ Valor page							N D	(=) Valor page	
Pagador N. Doc (=) Valor pago								(=) valor pago	
KARINA DE ANDRADE (12567733876) 274532	KARINA DE ANDRADE (1	2567733876)					274532		

Destaque Aqui Autenticação mecânica no verso

Santander | **033-7** | 03399.69925 58700.027590 40998.201012 2 93460000061016

Local para pagamento Pagável preferencialmente no banco Santander						Agência/Cod. Beneficiário 4378-0/6992587
Beneficiário final: RESIDENCIAL VITRINE ESPLANADA (18.319.237/0001-03) Rua Renato Chiazzotto, 155 Parque Morumbi - Votorantim SP 18110-382				o por: ‹ Pagamentos SA 18.191.228/0001-71	Nosso número 000275940998 2	
Data do documento 27/04/2023	N° do Doci 274532	umento	Especie Doc. DM	Aceite Data processamento 18/05/2023		Vencimento
Uso do banco 0	Carteira 101	Moeda R\$	Quantidade		(x) Valor	10/05/2023
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 2,00%= R\$12,20 Juros 0,033% a.d.= R\$0,20/dia Até dia 07/05/2023 conceder desconto de R\$52,46, cobrar R\$557,70.						(=) Valor do documento
						Multa/Juros/Descontos (=) Valor

Pagador

KARINA DE ANDRADE (12567733876)

Rua Renato Chiazzotto, 155 (031 1) Parque Morumbi

18110-382 Votorantim-SP

Sacador/Avalista: RESIDENCIAL VITRINE ESPLANADA 18.319.237/0001-03



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Código de baixa:

laallladaaallaallllaaallaladaaladallad

GUSTAVO ANTONIO AUGUSTO PEREIRA DE ALMEIDA Rua Renato Chiazzotto, 155 (031 1) Parque Morumbi 18110-382 Votorantim-SP 031 1

Portaria

RESIDENCIAL VITRINE ESPLANADA - 031 1 Vencimento: 10/05/2023

00000000 0001

Para uso dos correios

()Mudou-se ()Endereço insuficiente ()Não existe nº indicado ()Desconhecido	()Não procurado ()Ausente ()Falecido ()Informação escrita por 3º	Entregador
()Recusado	()CEP errado ou não inform.	
Data	Registrado ao serviço postal em	



Remetente

MODELO CONDOMÍNIOS RUA NEWTON PRADO, 322 - ALÉM PONTE - CEP: 18020-210 - SOROCABA/SP TEL: (15) 3233-9410 - Site: www.modelocondominios.com.br