



Banco: 033-7

Recibo do Pagador  
MASTER TOWER

MASTER TOWER

RUA José Alexandre Buaziz 190

Padrão					01/12/2018 a 31/12/2018		
Resumo Financeiro Bancário							
Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Atual			
CONTA CORRENTE - PRI	18.494,19	150.229,66	175.368,83	-7.644,98			
POUPANÇA - FUNDO DE	509.671,20	6.651,98	0,00	516.323,18			
POUPANÇA - FUNDO TRA	13.460,68	10.095,94	0,00	23.364,74			
Total geral	541.626,07	166.981,58	175.368,83	532.289,82			
ORDINÁRIA							
Recitas							
COTAS REC. COBRANÇA ACUMULADO				6.318,63			
ITEM CONDOMINIO DO MÊS				87.497,25			
TAXA DE CORREIO				98,80			
RECEBIMENTO EM DUPLICIDADE				497,21			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA				82,80			
JURIS				1.901,57			
MULTAS REC. DE COBRANÇA				320,26			
ANTECIPAÇÕES				13.873,32			
Total				110.594,84			
FUNDO DE RESERVA							
Recitas							
COTAS REC. COBRANÇA ACUMULADO				155,67			
FUNDO DE RESERVA DO MÊS				4.376,31			
RENDIMENTO - FUNDO DE RESERVA				1.893,43			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA				0,98			
JURIS				7,71			
MULTAS REC. DE COBRANÇA				12,75			
ANTECIPAÇÕES				693,02			
Total				7.140,37			
FUNDO TRABALHISTA							
Recitas							
RENDIMENTO - F. TRABALHISTA				50,01			
Total				50,01			
CONSUMOS							
Recitas							
COTAS REC. COBRANÇA ACUMULADO				658,58			
ARRECAÇÃO DE ÁGUA							14.753,18
ARRECAÇÃO DE GÁS							2.568,31
ARRECAÇÃO DE ENERGIA							9.193,90
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA							0,17
JURIS							13,41
MULTAS							65,92
ANTECIPAÇÕES							3.561,79
Total							30.925,25
ACORDOS/PARCELAMENTOS							
Recitas							
HONORARIO ADVOCATÍCIO				3.458,52			
TAXA DE COBRANÇA				14,10			
Total				3.472,62			
Despesas ORDINÁRIA							
PESSOAL							
SALARIO		18.373,00					
ADIANTAMENTO		10.566,00					
13º SALARIO		15.291,00					
FERIAS		5.886,00					
TRANSPORTE		2.340,80					
ALIMENTAÇÃO		8.940,00					
UNIFORME / EPI		692,00					
IRSS S/ FOLHA		27.841,94					
FGTS S/ FOLHA		3.084,09					
PIS S/ FOLHA		385,51					
IR S/ FOLHA		140,62	99.560,96				
CONTRATOS							
CONTRATO ELEVADORES		8.969,52					
CONTRATO BOMBA DE RECALQUE		171,00					
CONTRATO PORTA/ PORTAO/INTERF.		130,00					
CONTRATO MANUTENCAO DE JARDIM		498,82					
CONTRATO MANUTENCAO GERADOR		150,00					
CONTRATO DE CFTV		550,00					
CONTRATO DE SISTEMA DE ALARME		516,16					
CONTRATO CONTROLE DE ACESSO		1.355,00					
CONTRATO CX DE BORDURA E FDSAA		450,00					
CONTRATO MANUT. INFORMATICA		440,00					
CONTRATO ASSESSORIA JURIDICA		954,00					
CONTRATO CORREIOS		150,61					
CONTRATO ASSESSORIA CONTABIL		849,69					
CONTRATO REC. RESIDUOS		2.420,60	12.575,40				
MANUTENCAO / CONSERVACAO							
MATERIAL DE LIMPEZA		1.121,38					
MATERIAL/SERV. REFORMA/CONSTRU		3.329,60					
MATERIAL/ SERVIÇO DE ELETRICO		1.091,06					

## RECIBO DO PAGADOR

Condomínio: 0003 MASTER TOWER	CNPJ: 04.788.356/0001-92	Mensagens
Condomínio: PAULO ROBERTO DE ARAUJO BASTOS	Recibo: 00307376	
Unidade: 0 000415		
Discriminação das Verbas		
CONDOMÍNIO FEV/2019	287,23	
FUNDO DE RESERVA	14,36	
CONSUMO ÁGUA	42,34	
CONS. ENERGIA COMUM FEV/2019	25,78	
0339877910000036971902662640000030737690101		
Vencimento	05/02/2019	Valor
Agência / Beneficiário	3345-6 / 0266264	Mora / Multa / Juros
Nosso número	000000307376-9	Valor Cobrado
		369,71

Autenticação Mecânica



033-7

03399.02660 26400.000035 07376.901018 8 77910000036971

Local do Pagamento					Vencimento	
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER					05/02/2019	
Beneficiário					Agência / Código Beneficiário	
MASTER TOWER CNPJ: 04.788.356/0001-92					3345-6 / 0266264	
RUA José Alexandre Buaziz 190 - Enseada do Suá - Vitória - ES - 29050-545					Nosso Número	
Data Docto.	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	000000307376-9	
22/01/2019	00307376	RC	N	22/01/2019	(-) Valor do Documento	
Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda	Ctd. Moeda	Valor	369,71	
	RCR	R\$		X		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):					(-) Descontos	
Após vncnto.multa de R\$ 7,39 + R\$ 0,12 de juros ao dia					(-) Outras Deduções / Abatimentos	
Não receber após 06/03/2019					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador					Condomínio: 0003	
PAULO ROBERTO DE ARAUJO BASTOS					Unidade: 0 000415	
A/C: NORMA AYUB ALVES					Emissão: 011533	
RUA José Alexandre Buaziz, 190 190 Enseada do Suá					Recibo: 00307376	
29050-918 Vitória ES						
Sacador / Avalista						



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação