



Banco: 033-7

Recibo do Pagador  
**MASTER TOWER**

RUA José Alexandre Buaz 190

**MASTER TOWER**

Padrão		01/01/2019 a 31/01/2019		
<b>Resumo Financeiro Bancário</b>				
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	1.910,14	12,89	518.228,43
POUPANÇA - FUNDO TRA	23.560,62	13,26	23.575,88	0,00
Total Geral	532.238,82	156.065,79	165.500,85	522.803,76
<b>ORDINÁRIA</b>				
<b>Receitas</b>				
COTAS REC. COBRANÇA ACUMULADO		5.058,84		
ITER CONDOMINIO DO RES		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		
<b>FUNDO DE RESERVA</b>				
<b>Receitas</b>				
COTAS REC. COBRANÇA ACUMULADO		227,72		
FUNDO DE RESERVA DO RES		3.936,75		
RENDIMENTO - FUNDO DE RESERVA		1.918,14		
JUROS		4,45		
MULTAS REC. DE COBRANÇA		13,72		
ANTECIPAÇÕES		520,97		
Total		6.661,75		
<b>FUNDO TRABALHISTA</b>				
<b>Receitas</b>				
RENDIMENTO - F. TRABALHISTA		13,26		
Total		13,26		
<b>CONSUMOS</b>				
<b>Receitas</b>				
COTAS REC. COBRANÇA ACUMULADO		1.197,55		
ARRECADACAO DE AGUA		13.269,44		

ARRECADACAO DE GAS	2.540,48
ARRECADACAO DE ENERGIA	7.531,52
JUROS	22,98
MULTAS	72,28
ANTECIPAÇÕES	2.471,05
Total	27.105,90

**ACORDOS/PARCELAMENTOS**

<b>Receitas</b>	
HONORARIO ADVOCATICIO	3.817,15
TAXA DE COBRANCA	14,45
Total	3.831,60

Despesas ORDINÁRIA		VALOR	TOTAL
<b>PESSOAL</b>			
SALARIO		19.440,00	
ADIANTAMENTO		10.429,00	
FERIAS		1.883,97	
TRANSPORTE		2.160,00	
ALIMENTACAO		18.340,41	
SEGURO DE VIDA EM GRUPO		588,74	
INSS S/ FOLHA		14.725,97	
FGTS S/ FOLHA		4.536,84	
PIS S/ FOLHA		738,50	
IR S/ FOLHA		622,11	73.466,54
<b>CONTRATOS</b>			
CONTRATO ELEVADORES		3.929,52	
CONTRATO BOMBA DE RECALQUE		171,00	
CONTRATO PORTA/ PORTAO/INTERF.		130,00	
CONTRATO MANUTENCAO DE JARDIM		498,82	
CONTRATO MANUTENCAO 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
<b>MANUTENCAO / CONSERVACAO</b>			
MATERIAL/SERV. REFORMA/CONSTRU		2.797,67	
BENS/ MOVEIS E UTENSILIOS		3.958,99	
LOCACAO		125,00	
DEDET./ DESRAT./ LINP. 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: 00313945  
 Unidade: 0 000415

## Mensagens

Discriminação das Verbas 287,23  
 CONDOMÍNIO MAR/2019 14,36  
 FUNDO DE RESERVA 38,21  
 CONSUMO ÁGUA 20,55  
 CONS. ENERGIA COMUM MAR/2019

Vencimento	<b>05/03/2019</b>	Valor	<b>360,35</b>
Agência / Beneficiário	3345-6 / 0266264	Mora / Multa / Juros	
Nosso numero	000000313945-0	Valor Cobrado	

03396781900000360359026626400000031394500101

Autenticação Mecânica

**| 033-7 |**

03399.02660 26400.000035 13945.001017 6 78190000036035

Local do Pagamento		PAGAR PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER			Vencimento	<b>05/03/2019</b>	
Beneficiário		MASTER TOWER CNPJ: 04.788.356/0001-92 RUA José Alexandre Buaz 190 - Enseada do Suá - Vitória - ES - 29050-545			Agência / Código Beneficiário		3345-6 / 0266264
Data Docto.	Número Documento	Espécie Doc.	Acerte	Data Processamento	Nosso Número		000000313945-0
20/02/2019	00313945	RC	N	20/02/2019	(-) Valor do Documento		<b>360,35</b>
Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtd. Moeda	Valor	(-) Descontos		
	RCR	R\$		X	(-) Outras Deduções / Abatimentos		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):					(+ ) Mora / Multa / Juros		
Após venco.multa de R\$ 3,60 + R\$ 0,12 de juros ao dia					(+ ) Outros Acréscimos		
Não receber após 03/04/2019					(=) Valor Cobrado		
Pagador	PAULO ROBERTO DE ARAUJO BASTOS A/C: NORMA AYUB ALVES RUA José Alexandre Buaz, 190 190 Enseada do Suá 29050-918 Vitória ES			CPF: 280.089.011-87	Condomínio: 0003	Unidade: 0 000415	
Sacador / Avalista					P	Emissão: 011784 Recibo: 00313945	



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação