



Banco: 033-7

Recibo do Pagador
MASTER TOWER

RUA José Alexandre Buaziz 190

MASTER TOWER

Resumo Financeiro Bancário					01/01/2019 a 31/01/2019		ARRECAÇÃO DE GÁS		2.540,48
Conta							ARRECAÇÃO DE ENERGIA		7.531,52
Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Atual			Juros		22,98
CONTA CORRENTE - PJ	-7.644,00	154.134,39	141.914,00	4.575,39			MULTAS		2.471,05
POUPANÇA - FUNDO DE	526.929,18	7.919,14	15,00	534.843,32			ANTECIPAÇÕES		27.105,30
POUPANÇA - FUNDO TR	23.568,67	13,26	23.573,00	0,00			Total		
Total Geral	537.238,87	154.065,79	165.508,05	522.803,76					
ORDINÁRIA							ACORDOS/PARCELAMENTOS		
Receitas							Receitas		
COTAS REC. COBRANÇA ACUMULADO					5.059,84		HONORARIO ADVOCACIO		3.817,15
JTER CONDOMINIO DO MES					78.732,10		TAXA DE COBRANCA		3.831,60
TAXA DE CORREIO					96,90		Total		
TOMOS					5,25				
ATUALIZAÇÃO MONETARIA					28,25				
JURIS					293,42				
MULTAS REC. DE COBRANCA					284,16				
ANTECIPAÇÕES					10.421,00				
Total					94.920,00				
FUNDO DE RESERVA							Despesas ORDINÁRIA		VALOR TOTAL
COTAS REC. COBRANÇA ACUMULADO					227,72		PESSOAL		
FUNDO DE RESERVA DO MES					3.936,75		SALARIO		19.440,00
RENDIMENTO - FUNDO DE RESERVA					1.918,14		ADIANTAMENTO		10.429,00
JURIS					4,45		FERIAS		1.883,37
MULTAS REC. DE COBRANCA					13,72		TRANSPORTE		2.160,00
ANTECIPAÇÕES					520,97		ALIMENTACAO		18.340,41
Total					6.621,75		SEGURO DE VIDA EM GRUPO		588,74
FUNDO TRABALHISTA							INSS S/ FOLHA		14.726,97
RENDIMENTO - F. TRABALHISTA					13,26		FGTS S/ FOLHA		4.536,84
Total					13,26		PIS S/ FOLHA		738,50
CONSUMOS							IR S/ FOLHA		622,11
COTAS REC. COBRANÇA ACUMULADO					1.197,55		CONTRATOS		
ARRECAÇÃO DE ÁGUA					13.269,44		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
							MANUTENCAO / CONSERVACAO		
							MATERIAL/SERV. REFORMA/CONSTRU		2.797,67
							BENS/ NOVEIS E UTENSILIOS		3.958,99
							LOCALACAO		125,00
							DEDET./ DESRAT./ LIMP. CX AGUA		1.500,00
							LIMPEZA COLUNA/ CX GORDURA		1.750,00
							Total		10.131,66

RECIBO DO PAGADOR

Condomínio: 0003 MASTER TOWER CNPJ: 04.788.356/0001-92
 Condômino: PAULO ROBERTO DE ARAUJO BASTOS Recibo: 00313944
 Unidade: 0 000414

Discriminação das Verbas
 CONDOMÍNIO MAR/2019 281,36
 FUNDO DE RESERVA 14,07
 CONSUMO ÁGUA 37,43
 CONS. ENERGIA COMUM MAR/2019 20,13

Mensagens

Vencimento	05/03/2019	Valor	352,99
Agência / Beneficiário	3345-6 / 0266264	Mora / Multa / Juros	
Nosso número	000000313944-1	Valor Cobrado	

0339178190000035299902662640000031394410101

Autenticação Mecânica

**033-7**

03399.02660 26400.000035 13944.101016 1 78190000035299

Local do Pagamento					PAGAR PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER		Vencimento		05/03/2019
Beneficiário					MASTER TOWER CNPJ: 04.788.356/0001-92		Agência / Código Beneficiário		3345-6 / 0266264
RUA José Alexandre Buaziz 190 - Enseada do Suá - Vitória - ES - 29050-545							Nosso Número		000000313944-1
Data Doc.	20/02/2019	Número Documento	00313944	Espécie Doc.	RC	Acete	N	Data Processamento	20/02/2019
Uso Banco		Carteira	RCR	Espécie Moeda	R\$	Qtde. Moeda		Valor	X
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):								(-) Descontos	
Após venc.to.multa de R\$ 3,53 + R\$ 0,12 de juros ao dia								(-) Outras Deduções / Abatimentos	
Não receber após 03/04/2019								(+) Mora / Multa / Juros	
								(+) Outros Acréscimos	
								(=) Valor Cobrado	
Pagador		PAULO ROBERTO DE ARAUJO BASTOS			CPF: 280.089.011-87		Condomínio: 0003		
		A/C: NORMA AYUB ALVES					Unidade: 0 000414		
		RUA José Alexandre Buaziz, 190 190 Enseada do Suá					Emissão: 011784		
		29050-918 Vitória ES					Recibo: 00313944		
Sacador / Avalista									



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação