



Banco: 033-7

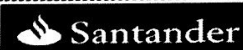
Recibo do Pagador
MASTER TOWER

MASTER TOWER					RUA José Alexandre Buaiz 190		
Padrão		01/02/2019 a 28/02/2019			ARRECAÇÃO DE ENERGIA		
Resumo Financeiro Bancário					JUROS	7.232,44	
Conta					MULTAS	37,65	
Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Atual	ANTECIPAÇÕES	2.720,34	23.293,46	
CAIXA CONDOMÍNIO	0,00	200,00	25,54	Total			
CONTA CORRENTE - PRI	4.575,23	140.886,93	120.384,53	ACORDOS/PARCELAMENTOS			
POUPANÇA - FUNDO DE	518.228,43	11.875,77	10.433,16	Receitas			
Total Geral	522.803,76	152.962,70	130.854,23	544.912,23	TAXA ADMINISTRATIVA	10,00	
ORDINÁRIA					HONORARIO ADVOCACIO	939,96	
Receitas					TAXA DE COBRANCA	3,00	
COTAS REC. COBRANCA ACUMULADO			6.592,47	JUROS	1.022,27		
ITEN CONDOMINIO DO MES			80.559,70	Total			
TAXA DE CORREIO			106,40	Despesas ORDINÁRIA		VALOR TOTAL	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA			81,70	PESSOAL			
JUROS			576,61	SALARIO	19.604,00		
MULTAS REC. DE COBRANCA			361,72	ADIANTAMENTO	11.241,00		
ANTECIPAÇÕES			13.306,15	FERIAS	4.341,97		
Total			101.593,75	TRANSPORTE	1.972,50		
FUNDO DE RESERVA					UNIFORME / EPI	344,00	
Receitas					SEGURO DE VIDA EM GRUPO	294,37	
COTAS REC. COBRANCA ACUMULADO			273,82	INSS S/ FOLHA	15.677,96		
FUNDO DE RESERVA DO MES			4.029,89	FGTS S/ FOLHA	3.206,56		
RENDIMENTO - FUNDO DE RESERVA			1.925,22	PIS S/ FOLHA	400,82		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA			0,69	IR S/ FOLHA	74,16	57.157,34	
JUROS			11,30	TRIBUTOS			
MULTAS REC. DE COBRANCA			16,96	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	160,00	160,00	
ANTECIPAÇÕES			664,79	CONTRATOS			
Total			6.922,67	CONTRATO ELEVADORES	3.929,52		
CONTA CAIXA					CONTRATO BOMBA DE RECALQUE	171,00	
Receitas					CONTRATO PORTA / PORTAO/INTERF.	130,00	
RECEITA			200,00	CONTRATO MANUTENCAO DE JARDIN	622,82		
Total			200,00	CONTRATO MANUTENCAO GERADOR	150,00		
CONSUMOS					CONTRATO DE CFTV	550,00	
Receitas					CONTRATO DE SISTEMA DE ALARME	984,32	
COTAS REC. COBRANCA ACUMULADO			1.330,07	CONTRATO CONTROLE DE ACESSO	1.365,00		
ARRECAÇÃO DE ÁGUA			11.881,75	CONTRATO CX DE GORDURA E FOSSA	450,00		
					CONTRATO MANUT. INFORMATICA	1.120,00	
					CONTRATO ADMINISTRATIVO/CONTAB	5.997,46	
					CONTRATO ASSESSORIA JURIDICA	998,00	
					CONTRATO CORREIOS	195,00	
					CONTRATO ASSESSORIA CONTABIL	849,69	
					CONTRATO REC. RESIDUOS	1.204,60	18.717,41
					MANUTENÇÃO / CONSERVAÇÃO		
					MATERIAL DE LIMPEZA	870,29	
					MATERIAL/SERV. REFORMA/CONSTRU	89,29	

RECIBO DO PAGADOR

Condomínio: 0003 MASTER TOWER	CNPJ: 04.788.356/0001-92	Mensagens
Condomínio: PAULO ROBERTO DE ARAUJO BASTOS	Recibo: 00322463	
Unidade: 0 000417		
Discriminação das Verbas		
CONDÔMÍNIO ABR/2019	348,93	
FUNDO DE RESERVA	17,45	
CONSUMO ÁGUA	45,70	
CONS. ENERGIA COMUM ABR/2019	28,59	
033947850000044067902662640000032246350101		
Vencimento	05/04/2019	Valor 440,67
Agência / Beneficiário	3345-6 / 0266264	Mora / Multa / Juros
Nosso número	000000322463-5	Valor Cobrado

Autenticação Mecânica



| 033-7 |

03399.02660 26400.000035 22463.501019 4 78500000044067

Local do Pagamento					Vencimento	
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER					05/04/2019	
Beneficiário					Agência / Código Beneficiário	
MASTER TOWER					3345-6 / 0266264	
RUA José Alexandre Buaiz 190 - Enseada do Suá - Vitória - ES - 29050-545					CNPJ: 04.788.356/0001-92	
Data Dcto.	Número Documento	Espécie Doc.	Carteira	Data Processamento	Nosso Número	
20/03/2019	00322463	RC	N	20/03/2019	000000322463-5	
Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde. Moeda	Valor	(-) Valor do Documento	
	RCR	R\$		X	440,67	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):					(-) Descontos	
Após venc.to.multa de R\$ 4,41 + R\$ 0,15 de juros ao dia					(-) Outras Deduções / Abatimentos	
Não receber após 04/05/2019					(+) 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 000417	
	RUA José Alexandre Buaiz, 190 190 Enseada do Suá				Emissão: 011936	
	29050-918 Vitória ES				Recibo: 00322463	
Sacador / Avalista						

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

