



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	81,21	
CAIXA CONDOMÍNIO	0,00	200,00	26,54	Total	23.283,46	
CONTA CORRENTE - PRI	4.575,33	140.886,93	120.394,53	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	TAXA ADMINISTRATIVA	10,00	
ORDINÁRIA					HONORÁRIO ADVOCATÍCIO	939,96
Receitas					TAXA DE COBRANÇA	69,31
COTAS REC. COBRANÇA ACUMULADO			6.592,47	JUROS	3,00	
ITEM CONDOMÍNIO DO MÊS			80.558,70	Total	1.022,27	
TAXA DE CORREIO			106,40	Despesas ORDINÁRIA VALOR TOTAL		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA			81,70	PESSOAL		
JUROS			576,61	SALARIO	19.604,00	
MULTAS REC. DE COBRANÇA			361,72	ADIANTAMENTO	11.241,00	
ANTECIPAÇÕES			13.306,15	FERIAS	4.341,97	
Total			101.583,75	TRANSPORTE	1.972,50	
FUNDO DE RESERVA					UNIFORME / EPI	344,00
Receitas					SEGURO DE VIDA EM GRUPO	294,37
COTAS REC. COBRANÇA ACUMULADO			273,82	INSS S/ FOLHA	15.677,95	
FUNDO DE RESERVA DO MÊS			4.029,89	FGTS S/ FOLHA	3.206,56	
RENDIMENTO - FUNDO DE RESERVA			1.925,22	PIS S/ FOLHA	400,82	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA			0,59	IR S/ FOLHA	74,16	
JUROS			11,30	TRIBUTOS		
MULTAS REC. DE COBRANÇA			16,96	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	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 MANUTENÇÃO DE JARDIM	622,82	
Total			200,00	CONTRATO MANUTENÇÃO GERADOR	150,00	
CONSUMOS					CONTRATO DE CFTV	550,00
Receitas					CONTRATO DE SISTEMA DE ALARME	984,32
COTAS REC. COBRANÇA 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 CORTESIOS	195,00
					CONTRATO ASSESSORIA CONTABIL	849,63
					CONTRATO REC. RESIDUOS	1.204,60
					MANUTENÇÃO / CONSERVAÇÃO	18.717,41
					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: 00322462	
Unidade: 0 000416		
Discriminação das Verbas		
CONDÔMÍNIO ABR/2019	341,84	
FUNDO DE RESERVA	17,09	
CONSUMO ÁGUA	44,77	
CONS. ENERGIA COMUM ABR/2019	28,01	
033937850000043171902662640000032246270101		
Vencimento	05/04/2019	Valor 431,71
Agência / Beneficiário	3345-6 / 0266264	Mora / Multa / Juros
Nosso número	000000322462-7	Valor Cobrado

Autenticação Mecânica



| 033-7 |

03399.02660 26400.000035 22462.701016 3 78500000043171

Local do Pagamento					Vencimento	
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER					05/04/2019	
Beneficiário					Agência / Código Beneficiário	
MASTER TOWER CNPJ: 04.788.356/0001-92					3345-6 / 0266264	
RUA José Alexandre Buaiz 190 - Enseada do Suá - Vitória - ES - 29050-545						
Data Docto.	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
20/03/2019	00322462	RC	N	20/03/2019	000000322462-7	
Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qlde. Moeda	Valor	(-) Valor do Documento	
	RCR	R\$		X	431,71	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):					(-) Descontos	
Após venc.to.multa de R\$ 4,32 + R\$ 0,14 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	Unidade: 0 000416	
	A/C: NORMA AYUB ALVES			P	Emissão: 011936	
	RUA José Alexandre Buaiz, 190 190 Enseada do Suá				Recibo: 00322462	
	29050-918 Vitória ES					
Sacador / Avalista						

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

