



Banco: 033-7

Recibo do Pagador
MASTER TOWER

RUA Jose Alexandre Buaz 190

MASTER TOWER					RUA Jose Alexandre Buaz 190																																																																			
03/06/2019 a 03/06/2019					Total	29.154,93																																																																		
Resumo / Despesas / Beneficiário					ACORDOS/PARCELAMENTOS																																																																			
Receitas					Despesas																																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Descrição</th> <th>Saldo Anterior</th> <th>Entradas</th> <th>Saídas</th> <th>Saldo Atual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>OUTROS CONDOMINIOS</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>CONDOMINIO - JUN/2019</td> <td>0,00</td> <td>348,93</td> <td>0,00</td> <td>348,93</td> </tr> <tr> <td>FUNDO DE RESERVA</td> <td>0,00</td> <td>17,45</td> <td>0,00</td> <td>17,45</td> </tr> <tr> <td>CONSUMO AGUA</td> <td>0,00</td> <td>48,31</td> <td>0,00</td> <td>48,31</td> </tr> <tr> <td>CONSUMO ENERGIA</td> <td>0,00</td> <td>27,36</td> <td>0,00</td> <td>27,36</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>0,00</td> <td>422,05</td> <td>0,00</td> <td>422,05</td> </tr> </tbody> </table>					Descrição	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Atual	OUTROS CONDOMINIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	CONDOMINIO - JUN/2019	0,00	348,93	0,00	348,93	FUNDO DE RESERVA	0,00	17,45	0,00	17,45	CONSUMO AGUA	0,00	48,31	0,00	48,31	CONSUMO ENERGIA	0,00	27,36	0,00	27,36	Total	0,00	422,05	0,00	422,05	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Descrição</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>HONORARIO ADVOCACIAO</td> <td>8.976,53</td> <td>8.976,53</td> </tr> <tr> <td>TAXA DE COBRANCA</td> <td>66,39</td> <td>66,39</td> </tr> <tr> <td>DESCONTOS</td> <td>-1.323,03</td> <td>-1.323,03</td> </tr> <tr> <td>JUROS</td> <td>644,35</td> <td>644,35</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>8.364,24</td> <td>8.364,24</td> </tr> </tbody> </table>		Descrição	Valor	Total	HONORARIO ADVOCACIAO	8.976,53	8.976,53	TAXA DE COBRANCA	66,39	66,39	DESCONTOS	-1.323,03	-1.323,03	JUROS	644,35	644,35	Total	8.364,24	8.364,24													
Descrição	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Atual																																																																				
OUTROS CONDOMINIOS	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																				
CONDOMINIO - JUN/2019	0,00	348,93	0,00	348,93																																																																				
FUNDO DE RESERVA	0,00	17,45	0,00	17,45																																																																				
CONSUMO AGUA	0,00	48,31	0,00	48,31																																																																				
CONSUMO ENERGIA	0,00	27,36	0,00	27,36																																																																				
Total	0,00	422,05	0,00	422,05																																																																				
Descrição	Valor	Total																																																																						
HONORARIO ADVOCACIAO	8.976,53	8.976,53																																																																						
TAXA DE COBRANCA	66,39	66,39																																																																						
DESCONTOS	-1.323,03	-1.323,03																																																																						
JUROS	644,35	644,35																																																																						
Total	8.364,24	8.364,24																																																																						
Despesas					Despesas																																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Descrição</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Salário</td> <td>20.038,00</td> <td>20.038,00</td> </tr> <tr> <td>Adiantamento</td> <td>11.207,00</td> <td>11.207,00</td> </tr> <tr> <td>13º Salário</td> <td>1.252,00</td> <td>1.252,00</td> </tr> <tr> <td>Férias</td> <td>4.418,65</td> <td>4.418,65</td> </tr> <tr> <td>Rescisões</td> <td>3.659,09</td> <td>3.659,09</td> </tr> <tr> <td>Transporte</td> <td>4.717,50</td> <td>4.717,50</td> </tr> <tr> <td>Alimentação</td> <td>8.940,00</td> <td>8.940,00</td> </tr> <tr> <td>Uniforme - EPI</td> <td>1.055,00</td> <td>1.055,00</td> </tr> <tr> <td>Seguro de Vida em Grupo</td> <td>234,01</td> <td>234,01</td> </tr> <tr> <td>INSS S/ Folha</td> <td>17.352,03</td> <td>17.352,03</td> </tr> <tr> <td>FGTS S/ Folha</td> <td>3.734,41</td> <td>3.734,41</td> </tr> <tr> <td>FGTS Rescisão</td> <td>911,27</td> <td>911,27</td> </tr> <tr> <td>PIS S/ Folha</td> <td>458,10</td> <td>458,10</td> </tr> <tr> <td>IP S/ Folha</td> <td>383,69</td> <td>383,69</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>78.420,75</td> <td>78.420,75</td> </tr> </tbody> </table>					Descrição	Valor	Total	Salário	20.038,00	20.038,00	Adiantamento	11.207,00	11.207,00	13º Salário	1.252,00	1.252,00	Férias	4.418,65	4.418,65	Rescisões	3.659,09	3.659,09	Transporte	4.717,50	4.717,50	Alimentação	8.940,00	8.940,00	Uniforme - EPI	1.055,00	1.055,00	Seguro de Vida em Grupo	234,01	234,01	INSS S/ Folha	17.352,03	17.352,03	FGTS S/ Folha	3.734,41	3.734,41	FGTS Rescisão	911,27	911,27	PIS S/ Folha	458,10	458,10	IP S/ Folha	383,69	383,69	Total	78.420,75	78.420,75	Despesas																			
Descrição	Valor	Total																																																																						
Salário	20.038,00	20.038,00																																																																						
Adiantamento	11.207,00	11.207,00																																																																						
13º Salário	1.252,00	1.252,00																																																																						
Férias	4.418,65	4.418,65																																																																						
Rescisões	3.659,09	3.659,09																																																																						
Transporte	4.717,50	4.717,50																																																																						
Alimentação	8.940,00	8.940,00																																																																						
Uniforme - EPI	1.055,00	1.055,00																																																																						
Seguro de Vida em Grupo	234,01	234,01																																																																						
INSS S/ Folha	17.352,03	17.352,03																																																																						
FGTS S/ Folha	3.734,41	3.734,41																																																																						
FGTS Rescisão	911,27	911,27																																																																						
PIS S/ Folha	458,10	458,10																																																																						
IP S/ Folha	383,69	383,69																																																																						
Total	78.420,75	78.420,75																																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Descrição</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CONTRATO ELEVADORES</td> <td>3.929,52</td> <td>3.929,52</td> </tr> <tr> <td>CONTRATO BOMBA DE RECALQUE</td> <td>171,00</td> <td>171,00</td> </tr> <tr> <td>CONTRATO PORTA / PORTÃO / INTERF.</td> <td>130,00</td> <td>130,00</td> </tr> <tr> <td>CONTRATO MANUTENÇÃO DE JARDIM</td> <td>1.104,12</td> <td>1.104,12</td> </tr> <tr> <td>CONTRATO MANUTENÇÃO GERADOR</td> <td>150,00</td> <td>150,00</td> </tr> <tr> <td>CONTRATO DE CFTV</td> <td>550,00</td> <td>550,00</td> </tr> <tr> <td>CONTRATO DE SISTEMA DE ALARME</td> <td>516,17</td> <td>516,17</td> </tr> <tr> <td>CONTRATO CONTROLE DE ACESSO</td> <td>1.365,00</td> <td>1.365,00</td> </tr> <tr> <td>CONTRATO MANUT. INFORMATICA</td> <td>440,00</td> <td>440,00</td> </tr> <tr> <td>CONTRATO ADMINISTRATIVO/CONTAB</td> <td>5.997,46</td> <td>5.997,46</td> </tr> <tr> <td>CONTRATO ASSESSORIA JURIDICA</td> <td>938,00</td> <td>938,00</td> </tr> <tr> <td>CONTRATO CORREIOS</td> <td>150,61</td> <td>150,61</td> </tr> <tr> <td>CONTRATO ASSESSORIA CONTABIL</td> <td>849,69</td> <td>849,69</td> </tr> <tr> <td>CONTRATO REC. RESIDUOS</td> <td>809,40</td> <td>809,40</td> </tr> <tr> <td>CONTRATO RADIO COMUNICADOR</td> <td>280,00</td> <td>280,00</td> </tr> <tr> <td>MANUTENÇÃO / CONSERVAÇÃO</td> <td>1.555,33</td> <td>1.555,33</td> </tr> <tr> <td>MATERIAL DE LIMPEZA</td> <td>378,00</td> <td>378,00</td> </tr> <tr> <td>MATERIAL/ SERVIÇO DE ELETRICO</td> <td>300,00</td> <td>300,00</td> </tr> <tr> <td>BENS/ ROVEIS E UTENSILIOS</td> <td>235,00</td> <td>235,00</td> </tr> <tr> <td>PORTA/PORTÃO/ INTERFONE</td> <td>235,00</td> <td>235,00</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>17.440,97</td> <td>17.440,97</td> </tr> </tbody> </table>					Descrição	Valor	Total	CONTRATO ELEVADORES	3.929,52	3.929,52	CONTRATO BOMBA DE RECALQUE	171,00	171,00	CONTRATO PORTA / PORTÃO / INTERF.	130,00	130,00	CONTRATO MANUTENÇÃO DE JARDIM	1.104,12	1.104,12	CONTRATO MANUTENÇÃO GERADOR	150,00	150,00	CONTRATO DE CFTV	550,00	550,00	CONTRATO DE SISTEMA DE ALARME	516,17	516,17	CONTRATO CONTROLE DE ACESSO	1.365,00	1.365,00	CONTRATO MANUT. INFORMATICA	440,00	440,00	CONTRATO ADMINISTRATIVO/CONTAB	5.997,46	5.997,46	CONTRATO ASSESSORIA JURIDICA	938,00	938,00	CONTRATO CORREIOS	150,61	150,61	CONTRATO ASSESSORIA CONTABIL	849,69	849,69	CONTRATO REC. RESIDUOS	809,40	809,40	CONTRATO RADIO COMUNICADOR	280,00	280,00	MANUTENÇÃO / CONSERVAÇÃO	1.555,33	1.555,33	MATERIAL DE LIMPEZA	378,00	378,00	MATERIAL/ SERVIÇO DE ELETRICO	300,00	300,00	BENS/ ROVEIS E UTENSILIOS	235,00	235,00	PORTA/PORTÃO/ INTERFONE	235,00	235,00	Total	17.440,97	17.440,97	Despesas	
Descrição	Valor	Total																																																																						
CONTRATO ELEVADORES	3.929,52	3.929,52																																																																						
CONTRATO BOMBA DE RECALQUE	171,00	171,00																																																																						
CONTRATO PORTA / PORTÃO / INTERF.	130,00	130,00																																																																						
CONTRATO MANUTENÇÃO DE JARDIM	1.104,12	1.104,12																																																																						
CONTRATO MANUTENÇÃO GERADOR	150,00	150,00																																																																						
CONTRATO DE CFTV	550,00	550,00																																																																						
CONTRATO DE SISTEMA DE ALARME	516,17	516,17																																																																						
CONTRATO CONTROLE DE ACESSO	1.365,00	1.365,00																																																																						
CONTRATO MANUT. INFORMATICA	440,00	440,00																																																																						
CONTRATO ADMINISTRATIVO/CONTAB	5.997,46	5.997,46																																																																						
CONTRATO ASSESSORIA JURIDICA	938,00	938,00																																																																						
CONTRATO CORREIOS	150,61	150,61																																																																						
CONTRATO ASSESSORIA CONTABIL	849,69	849,69																																																																						
CONTRATO REC. RESIDUOS	809,40	809,40																																																																						
CONTRATO RADIO COMUNICADOR	280,00	280,00																																																																						
MANUTENÇÃO / CONSERVAÇÃO	1.555,33	1.555,33																																																																						
MATERIAL DE LIMPEZA	378,00	378,00																																																																						
MATERIAL/ SERVIÇO DE ELETRICO	300,00	300,00																																																																						
BENS/ ROVEIS E UTENSILIOS	235,00	235,00																																																																						
PORTA/PORTÃO/ INTERFONE	235,00	235,00																																																																						
Total	17.440,97	17.440,97																																																																						

RECIBO DO PAGADOR

Condomínio: 0003 MASTER TOWER CNPJ: 04.788.356/0001-92
 Condomínio: PAULO ROBERTO DE ARAUJO BASTOS Recibo: 00337881
 Unidade: 0 000417

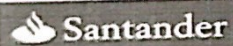
Mensagens

Discriminação das Verbas
 CONDOMINIO JUN/2019 348,93
 FUNDO DE RESERVA 17,45
 CONSUMO AGUA 48,31
 CONS. ENERGIA COMUM 27,36

Vencimento	05/06/2019	Valor	442,05
Agência / Beneficiário	3345-6 / 0266264	Mora / Multa / Juros	
Nosso numero	000000337881-0	Valor Cobrado	

0339479110000044205902662540000033788100101

Autenticação Mecânica



| 033-7 |

03399.02660 26400.000035 37881.001012 4 79110000044205

Local do Pagamento					Vencimento	
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER					05/06/2019	
Beneficiário					Agência / Código Beneficiário	
MASTER TOWER CNPJ: 04.788.356/0001-92					3345-6 / 0266264	
RUA José Alexandre Buaz 190 - Enseada do Suá - Vitória - ES - 29050-545					Nosso Número	
000000337881-0					000000337881-0	
Data Doc.º	Numero Documento	Espécie Doc.	Acete	Data Processamento	Valor do Documento	
16/05/2019	00337881	RC	N	16/05/2019	442,05	
Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtd. Moeda	Valor	(-) Valor do Documento	
	RCR	R\$		X	442,05	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):					(-) Descontos	
Após venc.to.multa de R\$ 4,42 + R\$ 0,15 de juros ao dia					(-) Outras Deduções / Abatimentos	
Não receber após 04/07/2019					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador					Condomínio: 0003	
PAULO ROBERTO DE ARAUJO BASTOS					Unidade: 0 000417	
A/C: NORMA AYUB ALVES					Emissão: 012237	
RUA José Alexandre Buaz, 190 190 Enseada do Suá					Recibo: 00337881	
29050-918 Vitória ES					CPF: 280.089.011-87	
Sacador / Avalista					P	

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

