



Banco: 033-7

Recibo do Pagador
MASTER TOWER

MASTER TOWER

RUA José Alexandre Buaiz 190

Padrão					01/07/2019 a 31/07/2019	
Resumo Financeiro Bancário					Receitas	
Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Atual	RENDIMENTO - F. TRABALHISTA	194,56
					Total	194,56
CAIXA CONDOMÍNIO					ACORDOS/PARCELAMENTOS	
CONTA CORRENTE - PRI	72.909,63	168.529,00	157.801,22	83.637,41		
POUPANÇA - FUNDO DE	548.455,87	7.860,48	458,41	555.857,94		
POUPANÇA - FUNDO TRA	52.370,23	10.244,49	6.123,14	56.491,58		
Total Geral	674.235,73	186.633,97	164.382,77	696.486,93		
ORDINÁRIA					Receitas	
Receitas					HONORARIO ADVOCATÍCIO	959,85
COTAS REC. COBRANÇA ACUMULADO				12.794,54	TAXA DE COBRANCA	137,12
ITEM CONDOMÍNIO DO MÊS				105.829,12	Total	1.096,97
ARRECADADAÇÃO DE ENERGIA				8.305,54		
ARRECADADAÇÃO DE ÁGUA				13.977,93		
TAXA DE CORREIO				113,10		
RENDIMENTO C.C				25,19		
OUTRAS RECEITAS				410,89		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA				141,12		
JUROS				1.017,66		
MULTAS REC. DE COBRANÇA				366,33		
ANTECIPAÇÕES				12.104,36		
Total				155.084,78		
FUNDO DE RESERVA					Despesas ORDINÁRIA	
Receitas					PESSOAL	VALOR TOTAL
COTAS REC. COBRANÇA ACUMULADO				436,43	SALARIO	18.089,00
FUNDO DE RESERVA DO MÊS				5.291,63	ADIANTAMENTO	10.466,00
RENDIMENTO - FUNDO DE RESERVA				2.037,52	13º SALARIO	2.503,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA				1,44	FERIAS	3.576,38
JUROS				25,72	RESCISÕES	2.439,72
MULTAS REC. DE COBRANÇA				13,19	TRANSPORTE	19.020,00
ANTECIPAÇÕES				499,46	ALIMENTAÇÃO	2.173,66
Total				8.305,39	UNIFORME / EPT	294,01
CONTA CAIXA					SEGURO DE VIDA EM GRUPO	15.668,02
Receitas					INSS S/ FOLHA	3.212,31
RECEITA				179,78	FGTS S/ FOLHA	2.292,87
Total				179,78	FGTS RESCISÃO	420,42
FUNDO TRABALHISTA					PIS S/ FOLHA	306,01
					IR S/ FOLHA	82.328,90
					CONTRATOS	
					CONTRATO ELEVADORES	4.254,63
					CONTRATO BOMBA DE RECALQUE	180,00
					CONTRATO PORTA/ PORTAO/INTERF.	130,00
					CONTRATO MANUTENCAO DE JARDIM	498,82
					CONTRATO MANUTENCAO GERADOR	150,00
					CONTRATO DE CFTV	550,00
					CONTRATO DE SISTEMA DE ALARME	516,17
					CONTRATO CONTROLE DE ACESSO	1.365,00
					CONTRATO MANUT. INFORMATICA	440,00
					CONTRATO ADMINISTRATIVO/CONTAB	5.997,46
					CONTRATO ASSESSORIA JURIDICA	998,00
					CONTRATO CORREIOS	100,00
					CONTRATO ASSESSORIA CONTABIL	849,59
					CONTRATO REC. RESIDUOS	832,20
					MANUTENÇÃO / CONSERVAÇÃO	16.861,97
					MATERIAL DE LIMPEZA	964,73
					MATERIAL/SERV. REFORMA/CONSTRU	410,89
					MATERIAL/ SERVIÇO DE ELETRICO	1.519,60

RECIBO DO PAGADOR

Condomínio: 0003 MASTER TOWER	CNPJ: 04.788.356/0001-92	Mensagens
Condômino: PAULO ROBERTO DE ARAUJO BASTOS	Recibo: 00363814	
Unidade: 0 000417		
Discriminação das Verbas		
CONDOMÍNIO SET/2019	348,93	
FUNDO DE RESERVA	17,45	
CONSUMO ÁGUA	51,96	
CONS. ENERGIA COMUM	30,93	
03394800300000449279026626400000036381460101		
Vencimento	05/09/2019	Valor 449,27
Agência / Beneficiário	3345-6 / 0266264	Mora / Multa / Juros
Nosso número	000000363814-6	Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 | 03399.02660 26400.000035 63814.601017 4 80030000044927

Local do Pagamento					Vencimento	
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER					05/09/2019	
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 Doc.	Número Documento	Espécie Doc.	Acerte	Data Processamento	Nosso Número	
19/08/2019	00363814	RC	N	19/08/2019	000000363814-6	
Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde. Moeda	Valor	(=) Valor do Documento	
	RCR	R\$		X	449,27	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):					(-) Descontos	
UTILIZE ESSE BOLETO POR ATÉ 29 DIAS P/PAGTO EM QUALQUER BCO.					(-) Outras Deduções / Abatimentos	
ATUALIZE SEU E-MAIL E TROQUE O CORREIO POR BOLETO ELETRÔNICO					(+) Mora / Multa / Juros	
Após venc.to.multa de R\$ 4,49 + R\$ 0,15 de juros ao dia					(+) Outros Acréscimos	
Não receber após 04/10/2019					(=) Valor Cobrado	
Pagador					Condomínio: 0003	
PAULO ROBERTO DE ARAUJO BASTOS					Unidade: 0 000417	
A/C: NORMA AYUB ALVES					P Emissão: 012706	
RUA José Alexandre Buaiz, 190 190 Enseada do Suá					Recibo: 00363814	
29050-918 Vitória ES					CPF: 280.089.011-87	
Sacador / Avelista						



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação