



Banco: 033-7

Recibo do Pagador  
MASTER TOWER

MASTER TOWER

RUA José Alexandre Buaiz 190

Padrão 01/08/2019 a 31/08/2019				Resumo Financeiro Bancário		Receitas	
Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Atual			
CAIXA CONDOMÍNIO	500,00	0,00	0,00	500,00	HONORARIO ADVOCATÍCIO		1.515,34
CONTA CORRENTE - PRI	89.837,41	153.620,39	132.262,16	104.894,64	TAXA DE COBRANÇA		137,12
POUPANÇA - FUNDO DE	555.857,84	8.311,25	459,75	563.709,44	JUROS		55,40
POUPANÇA - FUNDO TRA	56.491,58	10.222,47	38,81	66.675,24	Total		1.707,86
Total Geral	695.486,93	172.154,11	132.761,72	735.879,32	Despesas ORDINÁRIA		VALOR TOTAL
ORDINÁRIA							
Receitas							
COTAS REC. COBRANÇA ACUMULADO				15.404,02			
ITEM CONDOMÍNIO DO MÉS				100.604,29			
ARRECAÇÃO DE ENERGIA				8.487,53			
ARRECAÇÃO DE AGUA				12.717,35			
TAXA DE CORREIO				107,25			
RENDIMENTO C.C				28,11			
OUTRAS RECEITAS				617,51			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA				110,53			
JUROS				1.074,83			
MULTAS REC. DE COBRANÇA				359,06			
ANTECIPAÇÕES				6.556,52			
Total				146.067,00			
FUNDO DE RESERVA							
Receitas							
COTAS REC. COBRANÇA ACUMULADO				509,50			
FUNDO DE RESERVA DO MÉS				5.030,46			
RENDIMENTO - FUNDO DE RESERVA				2.043,38			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA				0,77			
JUROS				28,10			
MULTAS REC. DE COBRANÇA				12,26			
ANTECIPAÇÕES				264,35			
Total				7.888,91			
FUNDO TRABALHISTA							
Receitas							
RENDIMENTO - F. TRABALHISTA				172,54			
Total				172,54			
ACORDOS/PARCELAMENTOS							
				PESSOAL			
				SALARIO			
				21.398,00			
				ADIANTAMENTO			
				10.462,00			
				FERIAS			
				2.645,04			
				TRANSPORTE *			
				2.872,50			
				ALIMENTAÇÃO			
				258,00			
				UNIFORME / EPI*			
				3.555,66			
				SEGURO DE VIDA EM GRUPO			
				294,01			
				EXAME MEDICO			
				75,00			
				INSS S/ FOLHA			
				14.018,45			
				FGTS S/ FOLHA			
				2.977,44			
				PIS S/ FOLHA			
				376,45			
				IR S/ FOLHA			
				137,72			
				58.470,27			
				CONTRATOS			
				CONTRATO ELEVADORES			
				4.254,63			
				CONTRATO BOMBA DE RECALQUE			
				180,00			
				CONTRATO PORTA/ PORTAO/INTERF.			
				130,00			
				CONTRATO MANUTENCAO DE JARDIM			
				498,92			
				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			
				938,00			
				CONTRATO CORREIOS			
				135,10			
				CONTRATO ASSESSORIA CONTABIL			
				849,69			
				CONTRATO REC. RESIUIOS			
				1.102,00			
				17.166,87			
				MANUTENCAO / CONSERVACAO			
				MATERIAL DE LIMPEZA			
				1.024,96			
				MATERIAL/SERV. REFORMA/CONSTRU			
				417,51			
				MATERIAL/ SERVIÇO DE ELETRICO			
				2.390,60			
				MATERIAL / SERVIÇO ELETRONICO			
				180,00			
				BENS/ MOVEIS E UTENSILIOS			
				1.325,00			
				MATERIAL/SERVICO ELEVADOR			
				85,05			
				MANUTENCAO E CONSERVACAO			
				140,00			
				MATERIAL/ SERVIÇO B. RECALQUE			
				78,00			
				5.641,06			
				CONSUMOS			
				ENERGIA			
				10.682,51			
				AGUA / ESGOTO			
				17.944,74			
				28.627,25			

## RECIBO DO PAGADOR

Condomínio: 0003 MASTER TOWER	CNPJ: 04.788.356/0001-92	Mensagens
Condomínio: PAULO ROBERTO DE ARAUJO BASTOS	Recibo: 00371972	
Unidade: 0 000414		
Discriminação das Verbas		
CONDOMÍNIO OUT/2019	328,14	
FUNDO DE RESERVA	16,41	
CONSUMO ÁGUA	46,67	
CONS. ENERGIA COMUM	22,95	
Vencimento	05/10/2019	Valor 414,17
Agência / Beneficiário	3345-6 / 0266264	Mora / Multa / Juros
Nosso número	000000371972-3	Valor Cobrado

033980330000041417902662640000037197230101

Autenticação Mecânica

**Santander** | **033-7** | 03399.02660 26400.000035 71972.301015 9 80330000041417

Local do Pagamento						Vencimento	
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER						05/10/2019	
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		
20/09/2019	00371972	RC	N	20/09/2019	000000371972-3		
Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtd. Moeda	Valor	(-) Valor do Documento		
	RCR	R\$		X	414,17		
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\$ 4,14 + R\$ 0,14 de juros ao dia						(+ ) Outros Acréscimos	
Não receber após 03/11/2019						(-) Valor Cobrado	
Pagador				Condomínio: 0003			
PAULO ROBERTO DE ARAUJO BASTOS				Unidade: 0 000414			
A/C: NORMA AYUB ALVES				Emissão: 012850			
RUA José Alexandre Buaiz, 190 190 Enseada do Suá				Recibo: 00371972			
29050-918 Vitória ES				CPF: 280.089.011-87			
Sancador / Avalista							



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação