Banco: 033-7

Recibo do Pagador
MASTER TOWER

MASTER TOWER — RUA José Alexandre Buaiz, 190 190

Padrão — 01/07/2018 a 31/07/2018

Resumo Financeiro Bancário

Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Atual
MOVIMENTAÇÃO PRINCIP	28.854,62	149.203,47	138.766,45	39.291,64
POUPANÇA - FUNDO DE	476.392,86	6.773,69	0,00	483.166,55
POUPANÇA - FUNDO TRA	6.952,55	13,01	3.449,40	3.516,16
Total Geral	512.200,03	155.990,17	142.215,85	525.974,35

ORDINÁRIA

Receitas

COTAS REC. COBRANÇA ACUMULADO	11.418,91
ITEM CONDOMINIO DO MÊS	91.621,96
TAXA DE CORREIO	115,90
MULTA POR INFRAÇÃO	1.325,98
RENDIMENTO C.C	10,01
JUROS	393,60
MULTAS REC. DE COBRANÇA	409,56
ANTECIPAÇÕES	6.697,70
Total	111.993,48

FUNDO DE RESERVA

Receitas

COTAS REC. COBRANÇA ACUMULADO	499,05
FUNDO DE RESERVA DO MÊS	4.581,20
RENDIMENTO - FUNDO DE RESERVA	1.815,34
JUROS	16,28
MULTAS REC. DE COBRANÇA	19,10
ANTECIPAÇÕES	333,14
Total	7.264,11

FUNDO TRABALHISTA

Receitas

RENDIMENTO - F. TRABALHISTA	13,01
Total	13,01

CONSUMOS

Receitas

COTAS REC. COBRANÇA ACUMULADO	1.605,79
ARRECADAÇÃO DE ÁGUA	14.870,13
ARRECADAÇÃO DE GÁS	1.849,32
ARRECADAÇÃO DE ENERGIA	8.292,12
JUROS	22,95
MULTAS	77,58
ANTECIPAÇÕES	1.578,24
Total	28.296,13

ACORDOS/PARCELAMENTOS

Receitas

TAXA ADMINISTRATIVA	16,09
Total	16,09

Despesas

	VALOR	TOTAL
ORDINÁRIA		
PESSOAL		
SALARIO	18.872,00	
ADIANTAMENTO	10.665,00	
13º SALARIO	861,08	
FERIAS	3.449,37	
RESCISOES	51,95	
TRANSPORTE	2.417,30	
ALIMENTAÇÃO	18.648,00	
SEGURO DE VIDA EM GRUPO	294,37	
INSS S/ FOLHA	15.089,36	
FGTS S/ FOLHA	3.186,27	
FGTS RESCISÃO	15,00	
PIS S/ FOLHA	398,28	
IR S/ FOLHA	195,92	74.143,82
CONTRATOS		
CONTRATO ELEVADORES	3.929,52	
CONTRATO BOMBA DE RECALQUE	171,00	
CONTRATO PORTA/ PORTAO/INTERF.	120,00	
CONTRATO MANUTENÇAO DE JARDIM	532,72	
CONTRATO MANUTENÇAO GERADOR	150,00	
CONTRATO DE CFTV	500,00	
CONTRATO DE SISTEMA DE ALARME	473,48	
CONTRATO CONTROLE DE ACESSO	1.365,00	
CONTRATO CX DE GORDURA E FOSSA	450,00	
CONTRATO MANUT. INFORMATICA	440,00	
CONTRATO ADMINISTRATIVO/CONTAB	5.997,46	
CONTRATO CORREIOS	160,20	
CONTRATO ASSESSORIA CONTABIL	849,69	
CONTRATO REC. RESIDUOS	971,38	
CONTRATO RADIO COMUNICADOR	280,00	16.390,45
MANUTENÇÃO / CONSERVAÇÃO		
MATERIAL DE LIMPEZA	801,81	
AQUIS./CONS. ELETRODOMESTICO	359,00	
BENS/ MOVEIS E UTENSILIOS	538,75	

RECIBO DO PAGADOR

Condomínio: 0003 MASTER TOWER — CNPJ: 04.788.356/0001-92
Condômino: EDUARDO CASSIUS DE SOUZA AMARAL — Recibo: 00264191
Unidade: 0 001401

Mensagens

Discriminação das Verbas

CONDOMÍNIO SET/2018	539,94
FUNDO DE RESERVA	27,00
CONSUMO ÁGUA	82,09
CONS. ENERGIA COMUM SET/2018	49,45

Descrição de consumo	Leitura atual	Leitura anterior	Consumo	Valor
GAS MASTER TOWER	0,0000	0,0000	0,0000 M3	0,00

Vencimento	Agência / Beneficiário	Nosso número
05/09/2018	3345-6 / 0266264	000000264191-7
Valor: **698,48**	Mora / Multa / Juros	Valor Total Cobrado

03399763800000698489026626400000026419170101

Autenticação Mecânica

Santander | **033-7** | **03399.02660 26400.000027 64191.701016 3 76380000069848**

Local do Pagamento: PAGAR PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER — Vencimento: **05/09/2018**

Beneficiario: MASTER TOWER — CNPJ: 04.788.356/0001-92
RUA José Alexandre Buaiz, 190 190 - Enseada do Suá - Vitória - ES - 29050-918 — Agência / Código Beneficiário: 3345-6 / 0266264

Data Docto.	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
24/08/2018	00264191	RC	N	24/08/2018	000000264191-7

Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde. Moeda	Valor	(=) Valor do Documento
	RCR	R$	X		**698,48**

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):
APÓS O VENC. ATUALIZAR BOLETO NO SITE DO BANCO DE ORIGEM.

Após vencto.multa de R$ 13,97 + R$ 0,23 de juros ao dia
Não receber após 04/10/2018

(-) Descontos
(-) Outras Deduções / Abatimentos
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: EDUARDO CASSIUS DE SOUZA AMARAL
A/C: EVAIR VIEIRA DE MELO — CPF: 022.612.657-94
RUA José Alexandre Buaiz, 190 190 SALA 1401 Enseada do Suá
29050-918 Vitória ES
Sacador / Avalista

Condomínio: 0003
Unidade: 0 001401
P Emissão: 010798
Recibo: 00264191

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação