



Banco: 033-7

Recibo do Pagador
MASTER TOWER

RUA José Alexandre Buaziz 190

MASTER TOWER

Padrão 01/08/2018 a 31/08/2018					Receitas	
Resumo financeiro Bancário					COTAS REC. COBRANÇA ACUMULADO 948,79	
Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Atual	ARRECADADO DE ÁGUA 13.087,21	
MOVIMENTAÇÃO PRINCIP	39.291,64	124.742,25	128.563,29	35.470,60	ARRECADADO DE GÁS 2.703,34	
POUPANÇA - FUNDO DE	483.166,55	1.840,74	479.731,49	5.275,80	ARRECADADO DE ENERGIA 7.991,07	
POUPANÇA - FUNDO TRA	3.516,16	13,06	3.529,22	0,00	JUROS 16,35	
CONTA CORRENTE - PRI	90,10	505.531,01	488.709,48	16.911,63	MULTAS 51,75	
POUPANÇA - FUNDO DE	0,00	485.180,25	0,00	485.180,25	ANTECIPAÇÕES 1.729,09	
POUPANÇA - FUNDO TRA	0,00	3.529,22	0,00	3.529,22	Total 26.527,60	
Total Geral	526.064,45	1.120.836,54	1.100.533,48	546.367,51	ACORDOS/PARCELAMENTOS	
ORDINÁRIA					Receitas	
Receitas					TAXA ADMINISTRATIVA 56,29	
COTAS REC. COBRANÇA ACUMULADO 11.020,93					HONORARIO ADVOCACIÃO 710,59	
ITEM CONDOMINIO DO MÊS 89.012,67					DESCONTOS -187,00	
TAXA DE CORREIO 93,19					Total 579,88	
2º ADESIVO/CHAVE/CONTROLE/TAG 200,09					Despesas ORDINÁRIA VALOR TOTAL	
RENDIMENTO C.C. 9,87					PESSOAL	
OUTRAS RECEITAS 104,00					SALARIO 18.813,00	
JUROS 1.246,78					ADIANTAMENTO 10.652,00	
MULTAS REC. DE COBRANÇA 343,73					FERIAS 2.621,54	
ANTECIPAÇÕES 7.107,74					TRANSPORTE 1.995,10	
Total 109.146,78					ALIMENTAÇÃO 8.500,00	
FUNDO DE RESERVA					SEGURO DE VIDA EM GRUPO 294,37	
Receitas					INSS S/ FOLHA 13.404,17	
COTAS REC. COBRANÇA ACUMULADO 374,04					FGTS S/ FOLHA 2.918,18	
FUNDO DE RESERVA DO MÊS 4.448,81					PIS S/ FOLHA 356,62	
RENDIMENTO - FUNDO DE RESERVA 1.840,74					IR S/ FOLHA 149,01	
JUROS 17,28					CONTRATOS	
MULTAS REC. DE COBRANÇA 14,46					CONTRATO ELEVADORES 3.929,52	
ANTECIPAÇÕES 354,91					CONTRATO BOMBA DE RECALQUE 171,00	
Total 7.050,26					CONTRATO PORTA/ PORTAO/INTERF. 230,00	
FUNDO TRABALHISTA					CONTRATO MANUTENCAO DE JARDIM 997,64	
Receitas					CONTRATO MANUTENCAO GERADOR 150,00	
RENDIMENTO - F. TRABALHISTA 13,06					CONTRATO DE CFTV 500,00	
Total 13,06					CONTRATO DE SISTEMA DE ALARME 473,48	
CONSUMOS					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 150,61	
					CONTRATO ASSESSORIA CONTABIL 849,69	
					CONTRATO REC. RESIDUOS 1.084,90	
					MANUTENÇÃO / CONSERVAÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA 2.189,54	

RECIBO DO PAGADOR

Condomínio: 0003 MASTER TOWER CNPJ: 04.788.356/0001-92		Mensagem	
Condômino: EDUARDO CASSIUS DE SOUZA AMARAL Recibo: 00271212			
Unidade: 0 001401			
Discriminação das Verbas			
CONDOMÍNIO OUT/2018	539,94	Descrição de consumo	Letura atual
FUNDO DE RESERVA	27,00	GAS MASTER TOWER	0,0000
CONSUMO ÁGUA	91,00		0,0000
CONS. ENERGIA COMUM OUT/2018	50,89		
		Letura anterior	Consumo
			0,0000 M³
		Valor	0,00
		Vencimento	05/10/2018
		Agência / Beneficiário	3345-6 / 0266264
		Nosso número	000000271212-1
		Valor	708,83
		Mora / Multa / Juros	
		Valor Total Cobrado	
033987668000070883602662640000027121210101			

Autenticação Mecânica



033-7

03399.02660 26400.000027 71212.101019 8 76680000070883

Local do Pagamento						Vencimento	
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER						05/10/2018	
Beneficiário						Agência / Código Beneficiário	
MASTER TOWER CNPJ: 04.788.356/0001-92						3345-6 / 0266264	
RUA José Alexandre Buaziz 190 - Enseada do Suá - Vitória - ES - 29050-545							
Data Docto.	Numero Documento	Espécie Doc.	Acerte	Data Processamento	Nosso Número		
26/09/2018	00271212	RC	N	26/09/2018	000000271212-1		
Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda	Orde. Moeda	Valor	(-) Valor do Documento		
	RCR	R\$		X	708,83		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):						(-) Descontos	
APÓS O VENC. ATUALIZAR BOLETO NO SITE DO BANCO DE ORIGEM.						(-) Outras Deduções / Abatimentos	
Após vencto.multa de R\$ 14,18 + R\$ 0,24 de juros ao dia						(+) Mora / Multa / Juros	
Não receber após 03/11/2018						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador						Condomínio: 0003	
EDUARDO CASSIUS DE SOUZA AMARAL						Unidade: 0 001401	
A/C: EVAIR VIEIRA DE MELO CPF: 022.612.657-94						P Emissão: 010897	
RUA José Alexandre Buaziz, 190 190 SALA 1401 Enseada do Suá						Recibo: 00271212	
29050-918 Vitória ES							
Sacador / Avalista							

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

