



Banco: 033-7

Recibo do Pagador
MASTER TOWER

MASTER TOWER

RUA José Alexandre Buaiz 190

Padrão					01/09/2018 a 30/09/2018		ARRECADAÇÃO DE ENERGIA		7.967,06
Resumo Financeiro Bancário							JURIS		2,20
Conta					Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Atual	32,16
NOVIMENTAÇÃO PRINCIP					35.470,60	424,05	35.588,26	206,39	2.305,27
POUPANÇA - FUNDO DE					5.275,80	26,38	0,00	5.302,18	28.160,07
CONTA CORRENTE - PRI					16.911,63	132.882,40	107.546,96	42.247,07	
POUPANÇA - FUNDO DE					485.180,26	5.209,52	0,00	490.389,78	
POUPANÇA - FUNDO TRA					3.529,22	0,00	0,00	3.529,22	
Total Geral					546.367,51	138.542,35	143.235,22	541.674,64	
							ACORDOS/PARCELAMENTOS		
Receitas							Receitas		
							HONORARIO ADVOCATICIO		108,16
							Total		108,16
ORDINÁRIA							Despesas ORDINÁRIA		VALOR TOTAL
Receitas							PESSOAL		
CÓTAS REC. COBRANÇA ACUMULADO					3.402,64		SALARIO		20.501,00
ITEM CONDOMINIO DO MÊS					87.002,45		ADJANTAMENTO		11.159,00
TAXA DE CORRETO					96,80		13º SALARIO		14.845,00
RENDIMENTO C.C					7,23		FERIAS		1.855,08
OUTRAS RECEITAS					411,73		EMPRESTIMO FUNCIONARIO		5.000,00
RECEBIMENTO EM DUPLICIDADE					49,46		TRANSPORTE		2.496,50
DIFERENÇA PAGTO A MAIOR					13,59		ALIMENTAÇÃO		440,00
DESCONTOS					-0,73		SEGURO DE VIDA EM GRUPO		294,37
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA					13,49		INSS S/ FOLHA		14.355,51
JURIS					153,39		FGTS S/ FOLHA		2.560,23
MULTAS REC. DE COBRANÇA					156,75		PIS S/ FOLHA		370,03
ANTECIPAÇÕES					8.789,59		IR S/ FOLHA		173,83
Total					100.098,39		CONTRATOS		
							CONTRATO ELEVADORES		3.929,52
							CONTRATO BOMBA DE RECALQUE		171,00
							CONTRATO PORTA/ PORTAO/INTERF.		130,00
							CONTRATO MANUTENCAO GERADOR		150,00
							CONTRATO DE CFTV		500,00
							CONTRATO DE SISTEMA DE ALARME		478,46
							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		1.362,30
							MANUTENÇÃO / CONSERVAÇÃO		
							MATERIAL DE LIMPEZA		1.825,36
							MATERIAL/SERV. REFORMA/COMSTRU		1.002,84
							BENS/ MOVEIS E UTENSILIOS		1.813,50
							MATERIAL/SERVICO ELEVADOR		5.413,84
							LIMPEZA COLUNA/ CX GORDURA		400,00
							BANCARIAS		
							TARIFAS BANCARIAS		395,96
							Total		395,96
FUNDO DE RESERVA									
Receitas									
CÓTAS REC. COBRANÇA ACUMULADO					139,37				
FUNDO DE RESERVA DO MÊS					4.350,25				
RENDIMENTO - FUNDO DE RESERVA					26,38				
JURIS					4,08				
MULTAS REC. DE COBRANÇA					7,31				
ANTECIPAÇÕES					488,82				
Total					4.966,21				
CONSUMOS									
Receitas									
CÓTAS REC. COBRANÇA ACUMULADO					403,23				
ARRECADAÇÃO DE ÁGUA					13.226,91				
ARRECADAÇÃO DE GÁS					4.222,24				

RECIBO DO PAGADOR

Condomínio: 0003 MASTER TOWER		CNPJ: 04.788.356/0001-92		Mensagens		
Condômino: EDUARDO CASSIUS DE SOUZA AMARAL		Recibo: 00281246				
Unidade: 0 001401						
Discriminação das Verbas		Descrição de consumo	Leitura atual	Leitura anterior	Consumo	Valor
CONDOMÍNIO NOV/2018		GAS MASTER TOWER	0,0000	0,0000	0,0000 M³	0,00
FUNDO DE RESERVA						
CONSUMO ÁGUA						
CONS. ENERGIA COMUM NOV/2018						
		Vencimento	05/11/2018	Agência / Beneficiário	3345-6 / 0266264	Nosso número
		Valor	707,32	Mora / Multa / Juros		000000281246-0
						Valor Total Cobrado
0339876990000707329026626400000028124600101						

Autenticação Mecânica

033-7 03399.02660 26400.000027 81246.001010 *8 #76990000070732

Local do Pagamento					Vencimento	
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER					05/11/2018	
Beneficiário					Agência / Código Beneficiário	
MASTER TOWER					3345-6 / 0266264	
RUA José Alexandre Buaiz 190 - Enseada do Suá - Vitória - ES - 29050-545						
Data Docto.	Número Documento	Espécie Doc.	RC	Acerte	N	Data Processamento
19/10/2018	00281246					19/10/2018
Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda	R\$	Cide. Moeda	Valor	(=) Valor do Documento
	RCR				X	707,32
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):					(-) Descontos	
APÓS O VENC. ATUALIZAR BOLETO NO SITE DO BANCO DE ORIGEM.					(-) Outras Deduções / Abatimentos	
Após venc.to.multa de R\$ 14,15 + R\$ 0,24 de juros ao dia					(+) Mora / Multa / Juros	
Não receber após 04/12/2018					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador					Condomínio: 0003	
EDUARDO CASSIUS DE SOUZA AMARAL					Unidade: 0 001401	
A/C: EVAIR VIEIRA DE MELO					P Emissão: 011132	
RUA José Alexandre Buaiz, 190 190 SALA 1401 Enseada do Suá					Recibo: 00281246	
29050-918 Vitória ES						
Sacador / Avalista						

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

