



Banco: 033-7

Recibo do Pagador
MASTER TOWER

RUA José Alexandre Buaiz 190

MASTER TOWER					RUA José Alexandre Buaiz 190	
Padrão 01/10/2018 a 31/10/2018					Recargas	
Resumo Financeiro Bancário					COTAS REC. COBRANÇA ACUMULADO 1.405,90	
Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Atual	ARRECAÇÃO DE ÁGUA 14.871,38	
MOVIMENTAÇÃO PRINCIP	205,39	1.397,51	1.603,90	0,00	ARRECAÇÃO DE GÁS 2.057,94	
POUPANÇA - FUNDO DE	5.302,18	0,00	5.302,18	0,00	ARRECAÇÃO DE ENERGIA 8.315,46	
CONTA CORRENTE - PRI	42.247,07	179.642,32	179.775,56	42.113,83	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 0,33	
POUPANÇA - FUNDO DE	490.389,78	12.069,80	0,00	502.453,58	JUROS 19,78	
POUPANÇA - FUNDO TRA	3.529,22	13,11	0,00	3.542,33	MULTAS 74,81	
Total Geral	541.674,64	187.115,74	180.681,64	548.109,74	ANTECIPAÇÕES 2.911,53	
BRDINÁRIA					ACORDOS/PARCELAMENTOS	
Recargas					TAXA ADMINISTRATIVA 10,28	
COTAS REC. COBRANÇA ACUMULADO 20.575,55					MONORARIO ADVOCATICIO 1.145,69	
ITEM CONDORINIO DO MÊS 70.870,15					Total 1.155,97	
TAXA DE CORREIO 95,00					Despesas ORDINÁRIA VALOR TOTAL	
RENDIMENTO C 0,10					PESSOAL	
OUTRAS RECEITAS -19,50					SALARIO 27.991,00	
RECEBIMENTO EM DUPLICIDADE 50,19					ADIANTAMENTO 11.241,00	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 321,43					FERIAS 2.620,73	
JUROS 9.880,52					TRANSPORTE 2.069,60	
MULTAS REC. DE COBRANÇA 629,71					ALIMENTAÇÃO 17.880,00	
ANTECIPAÇÕES 10.831,66					SEGURO DE VIDA EM GRUPO 294,37	
Total 113.229,81					EXAME MEDICO 65,00	
FUNDO DE RESERVA					BRINDE - DATAS COMEMORATIVAS 2.075,00	
Recargas					INSS S/ FOLHA 14.534,19	
COTAS REC. COBRANÇA ACUMULADO 399,61					FGTS S/ FOLHA 4.274,53	
FUNDO DE RESERVA DO MÊS 4.411,99					PIS S/ FOLHA 385,95	
RENDIMENTO - FUNDO DE RESERVA 1.321,79					IPI S/ FOLHA 159,95	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 0,70					PROCESSO TRABALHISTA 399,90	
JUROS 15,86					CONTRATOS	
MULTAS REC. DE COBRANÇA 20,18					CONTRATO ELEVADORES 3.929,52	
ANTECIPAÇÕES 7.210,84					CONTRATO BOMBA DE RECALQUE 171,00	
Total 13,11					CONTRATO PORTA/ PORTAO/INTERF. 136,00	
FUNDO TRABALHISTA					CONTRATO MANUTENÇÃO DE JARDIM 1.031,54	
Recargas					CONTRATO MANUTENÇÃO GERADOR 350,00	
RENDIMENTO - F. TRABALHISTA 13,11					CONTRATO DE CFTV 500,00	
Total 13,11					CONTRATO DE SISTEMA DE ALARME 516,16	
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 ASSESSORIA CONTABIL 849,69	
					Total 15.530,37	

RECIBO DO PAGADOR

Condomínio: 0003 MASTER TOWER		CNPJ: 04.788.356/0001-92		Mensagens	
Condomínio: PAULO ROBERTO DE ARAUJO BASTOS		Recibo: 00286918			
Unidade: 0 000414					
Discriminação das Verbas		Descrição de consumo		Lettura atual	
CONDOMÍNIO DEZ/2018 281,36		GÁS MASTER TOWER		0,0000	
FUNDO DE RESERVA 14,07				0,0000	
CONSUMO ÁGUA 47,42				0,0000 M ³	
CONS. ENERGIA COMUM DEZ/2018 29,55				0,0000	
		Vencimento		Agência / Beneficiário	
		05/12/2018		3345-6 / 0266264	
		Valor		Mora / Multa / Juros	
		372,40		000000286918-7	
				Valor Total Cobrado	
				372,40	

Autenticação Mecânica



| 033-7 |

03399.02660 26400.000027 86918.701011 6 77290000037240

Local do Pagamento					Vencimento	
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER					05/12/2018	
Beneficiário					Agência / Código Beneficiário	
MASTER TOWER CNPJ: 04.788.356/0001-92					3345-6 / 0266264	
RUA José Alexandre Buaiz 190 - Enseada do Suá - Vitória - ES - 29050-545						
Data Doc.	Número Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data Processamento	Nosso Número	
20/11/2018	00286918	RC	N	20/11/2018	000000286918-7	
Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtd. Moeda	Valor	(-) Valor do Documento	
	RCR	R\$		X	372,40	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):					(-) Descritos	
APÓS O VENC. ATUALIZAR BOLETO NO SITE DO BANCO DE ORIGEM.					(-) Outras Deduções / Abatimentos	
Após venc.to.multa de R\$ 7,45 + R\$ 0,12 de juros ao dia					(+) Mora / Multa / Juros	
Não receber após 03/01/2019					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador					Condomínio: 0003	
PAULO ROBERTO DE ARAUJO BASTOS					Unidade: 0 000414	
A/C: NORMA AYUB ALVES					CPF: 280.089.011-87	
RUA José Alexandre Buaiz, 190 190 Enseada do Suá					P Emissão: 011291	
29050-918 Vitória ES					Recibo: 00286918	
Sacador / Avalista					Autenticação Mecânica	
					Ficha de Compensação	

