



Banco: 033-7

Recibo do Pagador
MASTER TOWER

MASTER TOWER

RUA José Alexandre Buaiz 190

Padrão 01/10/2018 a 31/10/2018					Receitas	
Resumo Financeiro Bancário						
Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Atual		
NOVENYENÇÃO PRINCIP	206,39	1.397,51	1.603,90	0,00	COTAS REC. COBRANÇA ACUMULADO 1.486,30	
POUPANÇA - FUNDO DE	5.302,18	0,00	5.302,18	0,00	ARRECADADAÇÃO DE ÁGUA 14.871,38	
CONTA CORRENTE - PRI	42.247,07	173.642,32	173.775,56	42.113,83	ARRECADADAÇÃO DE GÁS 2.057,94	
POUPANÇA - FUNDO DE	490.389,78	12.053,89	0,00	502.453,58	ATUALIZAÇÃO DE ENERGIA 8.316,46	
POUPANÇA - FUNDO TRA	3.529,22	13,11	0,00	3.542,33	JURIS 0,33	
Total Geral	541.674,64	187.116,74	180.681,64	648.109,74	MULTAS 18,78	
					ANTECIPAÇÕES 74,81	
					Total 23.811,58	
					Total 29.697,53	
ORDINÁRIA					ACORDOS/PARCELAMENTOS	
Receitas					Receitas	
COTAS REC. COBRANÇA ACUMULADO 20.575,55					TAXA ADMINISTRATIVA 10,28	
ITEM EMBORNHO DO MÊS 70.870,15					HONORÁRIOS ADVOCATÍCIO 1.145,59	
TAXA DE CORREIO 95,00					Total 1.155,97	
RENDIMENTO C.C. 0,10						
OUTRAS RECEITAS -19,50						
RECEBIMENTO EM DUPLICIDADE 50,19						
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 321,43						
JURIS 9.890,58						
MULTAS REC. DE COBRANÇA 623,71						
ANTECIPAÇÕES 10.831,66						
Total 113.229,81						
FUNDO DE RESERVA						
Receitas						
COTAS REC. COBRANÇA ACUMULADO 399,51						
FUNDO DE RESERVA DO MÊS 4.711,58						
RENDIMENTO - FUNDO DE RESERVA 1.021,79						
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 0,70						
JURIS 15,86						
MULTAS REC. DE COBRANÇA 20,18						
ANTECIPAÇÕES 540,72						
Total 7.210,84						
FUNDO TRABALHISTA						
Receitas						
RENDIMENTO - F. TRABALHISTA 13,11						
Total 13,11						
CONSUMOS						
					Despesas ORDINÁRIA VALOR TOTAL	
					PESSOAL	
					SALARIO 27.991,00	
					ADiantamento 11.241,00	
					FERIAS 2.620,79	
					TRANSPORTE 2.069,60	
					ALIMENTAÇÃO 17.880,00	
					SEGURO DE VIDA EM GRUPO 294,37	
					EXAME MEDICO 65,00	
					BRINDE - DATAS CONCORDATIVAS 2.075,00	
					INSS S/ FOLHA 14.534,19	
					FGTS S/ FOLHA 4.274,58	
					PIS S/ FOLHA 385,96	
					IR S/ FOLHA 159,96	
					PROCESSO TRABALHISTA 899,90	
					Total 83.991,29	
					CONTRATOS	
					CONTRATO ELEVADORES 3.929,52	
					CONTRATO BOMBA DE RECALQUE 171,00	
					CONTRATO PORTA/ PORTAO/INTERF. 120,00	
					CONTRATO MANUTENCAO DE JARDIM 1.031,54	
					CONTRATO MANUTENCAO GERADOR 150,08	
					CONTRATO DE CFTV 500,00	
					CONTRATO DE SISTEMA DE ALARME 516,16	
					CONTRATO CONTROLE DE ACESSO 1.365,00	
					CONTRATO CX DE GORDURA E FGSSA 450,00	
					CONTRATO MANUT. INFORMATICA 490,00	
					CONTRATO ADMINISTRATIVO/CONTAB 5.997,46	
					CONTRATO ASSESSORIA CONTABIL 849,68	
					Total 15.530,37	

RECIBO DO PAGADOR

Condomínio: 0003 MASTER TOWER CNPJ: 04.788.356/0001-92		Mensagens	
Condômino: PAULO ROBERTO DE ARAUJO BASTOS		Recibo: 00286921	
Unidade: 0 000417			
Discriminação das Verbas			
CONDOMÍNIO DEZ/2018	299,19	Descrição de consumo	
FUNDO DE RESERVA	14,96	GÁS MASTER TOWER	
CONSUMO ÁGUA	50,43	Leitura atual	0,0000
CONS. ENERGIA COMUM DEZ/2018	31,42	Leitura anterior	0,0000
		Consumo	0,0000 M³
		Valor	0,00
Vencimento		Agência / Beneficiário	Nosso número
05/12/2018		3345-6 / 0266264	000000286921-7
Valor		Mora / Multa / Juros	Valor Total Cobrado
396,00			
0339972900000396009028626400000028692170101			

Autenticação Mecânica



| 033-7 |

03399.02660 26400.000027 86921.701016 9 77290000039600

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 Docto.	Número Documento	Espécie Doc.	Apoio	Data Processamento	Nosso Número	
20/11/2018	00286921	RC	N	20/11/2018	000000286921-7	
Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qlde. Moeda	Valor	(-) Valor do Documento	
	RCR	R\$		X	396,00	
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\$ 7,92 + R\$ 0,13 de juros ao dia					(+) Mora / Multa / Juros	
Não receber após 03/01/2019					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador					Condomínio:	
PAULO ROBERTO DE ARAUJO BASTOS					0003	
A/C: NORMA AYUB ALVES					Unidade: 0 000417	
RUA José Alexandre Buaiz, 190 190 Enseada do Suá					P Emissão: 011291	
29050-918 Vitória ES					Recibo: 00286921	
Sacador / Avalista						

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

