



Banco: 033-7

Recibo do Pagador
MASTER TOWER

RUA José Alexandre Buaiz 190

MASTER TOWER

| 01/10/2018 a 31/10/2018 | | | | | Receitas | |
|-----------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|--------------------------------|-----------|
| Resumo Financeiro Bancário | | | | | | |
| Conta | Saldo Anterior | Créditos | Débitos | Saldo Atual | | |
| MOVIMENTAÇÃO PRINCIP | 206,39 | 1.397,51 | 1.503,90 | 0,00 | COTAS REC. COBRANÇA ACUMULADO | 1.466,30 |
| POUPANÇA - FUNDO DE | 5.302,18 | 0,00 | 5.302,18 | 0,00 | ARRECADADO DE ÁGUA | 14.871,98 |
| CONTA CORRENTE - PRI | 42.247,07 | 173.642,32 | 173.775,56 | 42.113,83 | ARRECADADO DE GÁS - | 2.057,94 |
| POUPANÇA - FUNDO DE | 490.389,79 | 12.053,90 | 0,00 | 562.453,58 | ARRECADADO DE ENERGIA | 8.315,46 |
| POUPANÇA - FUNDO TRA | 3.529,22 | 13,11 | 0,00 | 3.542,33 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 0,88 |
| Total Geral | 541.674,54 | 187.116,74 | 180.681,54 | 548.109,74 | JUROS | 19,78 |
| | | | | | MULTAS | 74,81 |
| | | | | | ANTECIPAÇÕES | 2.811,53 |
| | | | | | Total | 29.637,53 |
| ORDINÁRIA | | | | | ACORDOS/PARCELAMENTOS | |
| Receitas | | | | | Receitas | |
| COTAS REC. COBRANÇA ACUMULADO | | | | | TAXA ADMINISTRATIVA | |
| ITEM CONDOMÍNIO DE MÉS | | | | | HONORÁRIO ADVOCATÍCIO | |
| TAXA DE CORREIO | | | | | Total | |
| RENDIMENTO C.C | | | | | | |
| OUTRAS RECEITAS | | | | | | |
| RECEBIMENTO EM DUPLICIDADE | | | | | | |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | | | | | | |
| JUROS | | | | | | |
| MULTAS REC. DE COBRANÇA | | | | | | |
| ANTECIPAÇÕES | | | | | | |
| Total | | | | | | |
| FUNDO DE RESERVA | | | | | Despesas ORDINÁRIA | |
| Receitas | | | | | VALOR TOTAL | |
| COTAS REC. COBRANÇA ACUMULADO | | | | | PESSOAL | |
| FUNDO DE RESERVA DE MÉS | | | | | SALARIO | |
| RENDIMENTO - FUNDO DE RESERVA | | | | | ADIANTAMENTO | |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | | | | | FERIAS | |
| JUROS | | | | | TRANSPORTE | |
| MULTAS REC. DE COBRANÇA | | | | | ALIMENTAÇÃO | |
| ANTECIPAÇÕES | | | | | SEGURO DE VIDA EM GRUPO | |
| Total | | | | | EXAME MEDICO | |
| | | | | | BRINDE - DATAS COMEMORATIVAS | |
| | | | | | INSS S/ FOLHA | |
| | | | | | FGTS S/ FOLHA | |
| | | | | | PIS S/ FOLHA | |
| | | | | | IR S/ FOLHA | |
| | | | | | PROCESSO TRABALHISTA | |
| | | | | | CONTRATOS | |
| | | | | | CONTRATO ELEVADORES | |
| | | | | | CONTRATO BOMBA DE RECALQUE | |
| | | | | | CONTRATO PORTA/ PORTAO/INTERE | |
| | | | | | CONTRATO MANUTENCAO DE JARDIM | |
| | | | | | CONTRATO MANUTENCAO GERADOR | |
| | | | | | CONTRATO DE CFTV | |
| | | | | | CONTRATO DE SISTEMA DE ALARME | |
| | | | | | CONTRATO CONTROLE DE ACESSO | |
| | | | | | CONTRATO CX DE GORDURA E FOGA | |
| | | | | | CONTRATO MANUT. INFORMATICA | |
| | | | | | CONTRATO ADMINISTRATIVO/CONTAB | |
| | | | | | CONTRATO ASSESSORIA CONTABIL | |
| FUNDO TRABALHISTA | | | | | | |
| Receitas | | | | | | |
| RENDIMENTO - F. TRABALHISTA | | | | | | |
| Total | | | | | | |
| CONSUMOS | | | | | | |

RECIBO DO PAGADOR

| | | | | | |
|---|--------|--------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|
| Condomínio: 0003 MASTER TOWER | | CNPJ: 04.788.356/0001-92 | | Mensagens | |
| Condômino: PAULO ROBERTO DE ARAUJO BASTOS | | Recibo: 00286920 | | | |
| Unidade: 0 000416 | | | | | |
| Discriminação das Verbas | | | | | |
| CONDOMÍNIO DEZ/2018 | 293,11 | Descrição de consumo | Leitura atual | Leitura anterior | Consumo |
| FUNDO DE RESERVA | 14,66 | GÁS MASTER TOWER | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 M ³ |
| CONSUMO ÁGUA | 49,40 | | | | |
| CONS. ENERGIA COMUM DEZ/2018 | 30,78 | | | | |
| Valor | | Vencimento | Agência / Beneficiário | Nosso número | |
| 387,95 | | 05/12/2018 | 3345-6 / 0266264 | 000000286920-9 | |
| | | Valor | Mora / Multa / Juros | Valor Total Cobrado | |
| | | | | | |

0339972900000367959026626400000028692090101

Autenticação Mecânica



| 033-7 |

03399.02660 26400.000027 86920.901013 9 77290000038795

| | | | | | | | |
|--|--|------------------|--|--------------|--|-----------------------------------|--|
| Local do Pagamento | | | | | | Vencimento | |
| PAGAR PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER | | | | | | 05/12/2018 | |
| Beneficiário | | | | | | Agência / Código Beneficiário | |
| MASTER TOWER | | | | | | 3345-6 / 0266264 | |
| RUA José Alexandre Buaiz 190 - Enseada do Suá - Vitória - ES - 29050-545 | | | | | | | |
| Data Doc. | | Número Documento | | Espécie Doc. | | Data Processamento | |
| 20/11/2018 | | 00286920 | | RC | | 20/11/2018 | |
| Nosso Número | | Espécie Moeda | | Cód. Moeda | | Valor | |
| 000000286920-9 | | R\$ | | N | | X | |
| Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): | | | | | | (-) Descontos | |
| APÓS O VENC. ATUALIZAR BÓLETO NO SITE DO BANCO DE ORIGEM. | | | | | | (-) Outras Deduções / Abatimentos | |
| Após venc.to.multa de R\$ 7,76 + R\$ 0,13 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 000416 | |
| A/C: NORMA AYUB ALVES | | | | | | P Emissão: 011291 | |
| RUA José Alexandre Buaiz, 190 190 Enseada do Suá | | | | | | Recibo: 00286920 | |
| 29050-918 Vitória ES | | | | | | | |
| Secador / Avalista | | | | | | | |

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

