



Banco: 033-7

Recibo do Pagador  
**MASTER TOWER**

RUA José Alexandre Buaiz 190

**MASTER TOWER**

Padrão 01/10/2018 a 31/10/2018				Receitas	
Resumo Financeiro Bancário				COTAS REC. COBRANÇA ACUMULADO 1.486,30	
Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Atual	ARRECAÇÃO DE ÁGUA 14.871,82
MOVIMENTAÇÃO PRINCIP	206,39	1.397,51	1.603,90	0,00	ARRECAÇÃO DE GÁS 2.057,94
POUPANÇA - FUNDO DE	5.302,10	0,00	5.302,10	0,00	ATUALIZAÇÃO DE ENERGIA 8.316,45
CONTA CORRENTE - PREI	42.247,07	173.642,30	179.776,56	42.113,83	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 0,32
POUPANÇA - FUNDO DE	493.385,75	12.065,80	0,00	502.453,58	JUROS 18,78
POUPANÇA - FUNDO TRA	3.529,22	13,11	0,00	3.642,33	MULTAS 74,81
Total Geral	541.574,64	187.116,74	180.681,64	548.109,74	ANTECIPAÇÕES 2.811,59
				Total 29.637,53	
ORDINÁRIA				ACORDOS/PARCELAMENTOS	
Receitas				Receitas	
COTAS REC. COBRANÇA ACUMULADO 20.575,55				TAXA ADMINISTRATIVA 10,28	
ITEM CONDOMÍNIO DO MÊS 70.870,15				HONORÁRIO ADVOCATÍCIO 1.145,69	
TAXA DE CORRETO 95,00				Total 1.155,97	
RENDIMENTO C.C 0,10					
OUTRAS RECEITAS -18,50					
RECEBIMENTO EM DUPLICIDADE 50,19					
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 821,49					
JUROS 9.000,52					
MULTAS REC. DE COBRANÇA 623,71					
ANTECIPAÇÕES 10.891,66					
Total 113.229,81					
FUNDO DE RESERVA				Despesas ORDINÁRIA VALOR TOTAL	
Receitas				PESSOAL	
COTAS REC. COBRANÇA ACUMULADO 399,61				SALÁRIO 27.991,00	
FUNDO DE RESERVA DO MÊS 4.411,99				ADIANTAMENTO 11.241,00	
RENDIMENTO - FUNDO DE RESERVA 1.321,73				FERIAS 2.520,73	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 0,70				TRANSPORTE 2.069,60	
JUROS 15,86				ALIMENTAÇÃO 17.880,00	
MULTAS REC. DE COBRANÇA 20,18				SEGURO DE VIDA EM GRUPO 294,37	
ANTECIPAÇÕES 546,72				CRANE MEDICO 65,00	
Total 7.210,84				BRINDE - DATAS COMEMORATIVAS 2.075,00	
FUNDO TRABALHISTA				INSS S/ FOLHA 14.534,19	
Receitas				FGTS S/ FOLHA 4.274,58	
RENDIMENTO - F. TRABALHISTA 13,11				PIS S/ FOLHA 385,96	
Total 13,11				IR S/ FOLHA 153,96	
CONSUMOS				PROCESSO TRABALHISTA 399,90	
				CONTRATOS	
				CONTRATO ELEVADORES 3.929,52	
				CONTRATO BOMBA DE RECALQUE 171,00	
				CONTRATO PORTA/ PORTAD/INTERF. 130,00	
				CONTRATO MANUTENÇÃO DE JARDIM 1.031,54	
				CONTRATO MANUTENÇÃO GERADOR 150,00	
				CONTRATO DE CFTV 500,00	
				CONTRATO DE SISTEMA DE ALARME 516,16	
				CONTRATO CONTROLE DE ACESSO 1.365,00	
				CONTRATO CX DE GORDURA E FOSSA 460,00	
				CONTRATO MANUT. INFORMATICA 440,00	
				CONTRATO ADMINISTRATIVOS/CONTAB 5.997,46	
				CONTRATO ASSESSORIA CONTABIL 849,69	
				Total 15.530,87	

**RECIBO DO PAGADOR**

Condomínio: 0003 MASTER TOWER	CNPJ: 04.788.356/0001-92	Mensagens			
Condomínio: PAULO ROBERTO DE ARAUJO BASTOS	Recibo: 00286919				
Unidade: 0 000415					
Discriminação das Verbas	Descrição do consumo	Leitura atual	Leitura anterior	Consumo	Valor
CONDOMÍNIO DEZ/2018 287,23	GÁS MASTER TOWER	0,0000	0,0000	0,0000 M³	0,00
FUNDO DE RESERVA 14,36					
CONSUMO ÁGUA 48,41					
CONS. ENERGIA COMUM DEZ/2018 30,17					
Vencimento		Agência / Beneficiário		Nosso Número	
05/12/2018		3345-6 / 0266264		000000286919-5	
Valor		Mora / Multa / Juros		Valor Total Cobrado	
380,17					
03396772900003801790285264000002891950101					

Autenticação Mecânica

**033-7**

03399.02660 26400.000027 86919.501014 6 77290000038017

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 Suã - Vitória - ES - 29050-545							
Data Code.		Número Documento		Espécie Doc.		Data Processamento	
20/11/2018		00286919		RC		20/11/2018	
Nossa Número		000000286919-5					
Valor do Documento		380,17					
(-) Descontos							
(-) Outras Deduções / Abatimentos							
(+ ) Mora / Multa / Juros							
(+ ) Outras Acréscimos							
(-) Valor Cobrado							
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):							
APÓS O VENC. ATUALIZAR BOLETO NO SITE DO BANCO DE ORIGEM.							
Após venc.to.multa de R\$ 7,60 + R\$ 0,13 de juros ao dia							
Não receber após 03/01/2019							
Pagador		PAULO ROBERTO DE ARAUJO BASTOS			CPF: 280.089.011-87		
A/C: NORMA AYUB ALVES		RUA José Alexandre Buaiz, 190 190 Enseada do Suã			Condomínio: 0003		
29050-918 Vitória ES					Unidade: 0 000415		
Secador / Avalista					P Emissão: 011291		
					Recibo: 00286919		
Autenticação Mecânica						Ficha de Compensação	

