



Banco: 033-7

Recibo do Pagador  
MASTER TOWER

MASTER TOWER

RUA José Alexandre Buaiz 190

01/12/2019 a 31/12/2019					RECEITAS	
Resumo Financeiro Bancário					HONORARIO ADVOCATÍCIO	
Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Atual	TAXA DE COBRANÇA	14,10
CONTA CORRENTE - PRI	18.494,19	150.229,66	176.368,83	-7.644,98	Total	3.472,62
POUPANÇA - FUNDO DE	509.671,20	6.651,98	0,00	516.323,18	ACORDOS/PARCELAMENTOS	
POUPANÇA - FUNDO TRA	13.460,68	10.099,94	0,00	23.560,62	Receitas	
Total Geral	541.626,07	166.981,58	176.368,83	532.238,82	HONORARIO ADVOCATÍCIO	
ORDINÁRIA					TAXA DE COBRANÇA	
Receitas					Total	
COTAS REC. COBRANÇA ACUMULADO					3.458,52	
ITEM CONDOMINIO DO NÉS					14,10	
TAXA DE CORREIO					3.472,62	
RECEBIMENTO EM DUPLICIDADE						
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA						
JUROS						
MULTAS REC. DE COBRANÇA						
ANTECIPAÇÕES						
Total					110.584,84	
FUNDO DE RESERVA						
Receitas						
COTAS REC. COBRANÇA ACUMULADO					155,67	
FUNDO DE RESERVA DO NÉS					4.376,91	
RENDIMENTO - FUNDO DE RESERVA					1.893,43	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA					0,88	
JUROS					7,71	
MULTAS REC. DE COBRANÇA					12,75	
ANTECIPAÇÕES					593,02	
Total					7.140,37	
FUNDO TRABALHISTA						
Receitas						
RENDIMENTO - F. TRABALHISTA					50,01	
Total					50,01	
CONSUMOS						
Receitas						
COTAS REC. COBRANÇA ACUMULADO					568,58	
					VALOR TOTAL	
					PESSOAL	
					SALARIO	
					ADIANTEAMENTO	
					13º SALARIO	
					FERIAS	
					TRANSPORTE	
					ALIMENTAÇÃO	
					UNIFORME / EPI	
					INSS S/ FOLHA	
					FGTS S/ FOLHA	
					PIS S/ FOLHA	
					IR S/ FOLHA	
					CONTRATOS	
					CONTRATO ELEVADORES	
					CONTRATO BOMBA DE RECALQUE	
					CONTRATO PORTA/ PORTAO/INTERF.	
					CONTRATO MANUTENÇÃO DE JARDIM	
					CONTRATO MANUTENÇÃO GERADOR	
					CONTRATO DE CFTV	
					CONTRATO DE SISTEMA DE ALARME	
					CONTRATO CONTROLE DE ACESSO	
					CONTRATO CX DE GORDURA E FOGA	
					CONTRATO MANUT. INFORMATICA	
					CONTRATO ASSESSORIA JURIDICA	
					CONTRATO CORREIOS	
					CONTRATO ASSESSORIA CONTABIL	
					CONTRATO REC. RESIDUOS	
					MANUTENÇÃO / CONSERVAÇÃO	
					MATERIAL DE LIMPEZA	
					MATERIAL/SERV. REFORMA/CONSTRU	
					MATERIAL/ SERVIÇO DE ELETRICO	

## RECIBO DO PAGADOR

Condomínio: 0003 MASTER TOWER CNPJ: 04.788.356/0001-92		Mensagens	
Condomínio: PAULO ROBERTO DE ARAUJO BASTOS Recibo: 00307378			
Unidade: 0 000417			
Discriminação das Verbas			
CONDOMÍNIO FEV/2019	299,19		
FUNDO DE RESERVA	14,96		
CONSUMO ÁGUA	44,11		
CONS. ENERGIA COMUM FEV/2019	26,85		
03396779100000385119026626400000030737850101			
Vencimento		05/02/2019	Valor 385,11
Agência / Beneficiário		3345-6 / 0266264	Mora / Multa / Juros
Nosso número		000000307378-5	Valor Cobrado

Autenticação Mecânica



033-7

03399.02660 26400.000035 07378.501014 6 77910000038511

Local do Pagamento						Vencimento	
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER						05/02/2019	
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.	RC	Aceite	N	Data Processamento	Nosso Número
22/01/2019	00307378					22/01/2019	000000307378-5
Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda	R\$	Qtde. Moeda		Valor	(=) Valor do Documento
	RCR					X	385,11
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):						(-) Descontos	
Após vencto.multa de R\$ 7,70 + R\$ 0,13 de juros ao dia						(-) Outras Deduções / Abatimentos	
Não receber após 06/03/2019						(+) Mora / Multa / Juros	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador						Condomínio: 0003	
PAULO ROBERTO DE ARAUJO BASTOS						Unidade: 0 000417	
A/C: NORMA AYUB ALVES						P Emissão: 011533	
RUA José Alexandre Buaiz, 190 190 Enseada do Suá						Recibo: 00307378	
29050-918 Vitória ES							
Sacador / Avalista							



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação