



Banco: 033-7

Recibo do Pagador
MASTER TOWER

RUA José Alexandre Buaiz 190

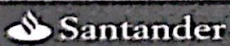
MASTER TOWER

Padrão 01/10/2019 a 31/10/2019				Despesas ORDINÁRIA		VALOR	TOTAL
Resumo Financeiro Bancário							
Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Atual			
CAIXA CONDOMÍNIO	500,00	0,00	0,00	500,00			
CONTA CORRENTE - PPI	115.748,06	164.135,10	147.602,08	132.281,08			
POUPANÇA - FUNDO DE	571.059,51	0,00	430,12	570.629,39			
POUPANÇA - FUNDO TRA	55.984,33	10.239,24	2.262,66	63.960,91			
Total Geral	743.291,96	182.434,32	150.302,86	775.423,42			
ORDINÁRIA							
Receitas							
COTAS REC. COBRANÇA ACUMULADO				9.853,62			
ITER CONDOMÍNIO DO MÊS				107.724,61			
ARRECADACÃO DE ENERGIA				7.533,90			
ARRECADACÃO DE ÁGUA				15.321,72			
TAXA DE CORREIO				111,15			
RENDIMENTO C.C				30,02			
HONORÁRIO ADVOCATÍCIO				246,03			
TAXA DE COBRANÇA				158,97			
TAXA ADMINISTRATIVA				10,00			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA				61,97			
JURIS				390,76			
MULTAS REC. DE COBRANÇA				259,53			
ANTECIPAÇÕES				13.910,31			
Total				155.657,19			
FUNDO DE RESERVA							
Receitas							
COTAS REC. COBRANÇA ACUMULADO				330,52			
FUNDO DE RESERVA DO MÊS				5.386,48			
RENDIMENTO - FUNDO DE RESERVA				1.947,32			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA				2,61			
JURIS				15,26			
MULTAS REC. DE COBRANÇA				11,00			
ANTECIPAÇÕES				571,94			
Total				8.265,13			
FUNDO TRABALHISTA							
Receitas							
RENDIMENTO - F. TRABALHISTA				189,31			
Total				189,31			
				PESSOAL			
				SALARIO			
				28.625,00			
				ADIANTAMENTO			
				11.081,00			
				FERIAS			
				1.959,67			
				RESCISÕES			
				256,43			
				TRANSPORTE			
				2.430,00			
				ALIMENTAÇÃO			
				9.862,00			
				SEGURO DE VIDA EM GRUPO			
				294,01			
				PLANO ODONTOLÓGICO			
				180,00			
				BRINDE - DATAS COMEMORATIVAS			
				1.275,00			
				INSS S/ FOLHA			
				13.817,60			
				FÔTS S/ FOLHA			
				4.276,36			
				PIS S/ FOLHA			
				409,18			
				IR S/ FOLHA			
				168,68			
				CONTRATOS			
				4.254,63			
				CONTRATO ELEVADORES			
				180,00			
				CONTRATO BOMBA DE RECALQUE			
				130,00			
				CONTRATO PORTA/ PORTAO/INTERF.			
				498,82			
				CONTRATO MANUTENÇÃO DE JARDIM			
				150,00			
				CONTRATO MANUTENÇÃO GERADOR			
				550,00			
				CONTRATO DE CFTV			
				549,26			
				CONTRATO DE SISTEMA DE ALARME			
				1.365,00			
				CONTRATO CONTROLE DE ACESSO			
				440,00			
				CONTRATO MANUT. INFORMÁTICA			
				5.997,46			
				CONTRATO ADMINISTRATIVO/CONTAB			
				998,00			
				CONTRATO ASSESSORIA JURÍDICA			
				100,00			
				CONTRATO CORREIOS			
				649,69			
				CONTRATO ASSESSORIA CONTABIL			
				1.113,40			
				CONTRATO REC. RESÍDUOS			
				17.176,26			
				MANUTENÇÃO / CONSERVAÇÃO			
				794,20			
				MATERIAL DE LIMPEZA			
				379,60			
				MATERIAL / SERVIÇO DE JARDIM			
				643,00			
				MATERIAL / SERVIÇO DE ELÉTRICO			
				2.000,00			
				DEDET./ DESRAT./ LIMP. CX ÁGUA			
				225,00			
				MATERIAL/ SERVIÇO B. RECALQUE			
				4.041,80			
				CONSUMOS			
				9.372,00			
				ENERGIA			
				16.583,68			
				ÁGUA / ESGOTO			
				70,00			
				CONSUMO DE GAS			
				26.025,68			
				BANCÁRIAS			
				1.021,84			
				1.021,84			
				TARIFAS BANCARIAS			
				1.411,64			
				DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
				343,48			
				HONORARIO DE SINDICO			
				280,00			
				TELEFONE / INTERNET			
				252,46			
				LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			
				999,90			
				EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL			
				COPIAS/ IMPRESSOES/ ENCADERN			

RECIBO DO PAGADOR

Condomínio: 0003 MASTER TOWER CNPJ: 04.788.356/0001-92	Mensagens
Condômino: PAULO ROBERTO DE ARAUJO BASTOS Recibo: 00388891	
Unidade: 0 000415	
Discriminação das Verbas	
CONDOMÍNIO DEZ/2019	334,99
FUNDO DE RESERVA	16,75
CONSUMO ÁGUA	52,41
CONS. ENERGIA COMUM	25,27
Vencimento	05/12/2019
Valor	429,42
Agência / Beneficiário	3345-6 / 0266264
Mora / Multa / Juros	
Nosso número	000000388891-6
Valor Cobrado	
0339480940000429429026626400000038889160101	

Autenticação Mecânica



|033-7|

03399.02660 26400.00035 88891.601010 4 80940000042942

Local do Pagamento					Vencimento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER					05/12/2019
Beneficiário					Agência / Código Beneficiário
MASTER TOWER RUA José Alexandre Buaiz 190 - Enseada do Suá - Vitória - ES - 29050-545 CNPJ: 04.788.356/0001-92					3345-6 / 0266264
Data Doc.	Número Documento	Espécie Doc.	ACEITE	Data Processamento	Nosso Número
20/11/2019	00388891	RC	N	20/11/2019	000000388891-6
Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qlde. Moeda	Valor	(=) Valor do Documento
	RCR	R\$		X	429,42
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):					(-) Descontos
UTILIZE ESSE BOLETO POR ATÉ 29 DIAS P/PAGTO EM QUALQUER BCO.					(-) Outras Deduções / Abatimentos
ATUALIZE SEU E-MAIL E TROQUE O CORREIO POR BOLETO ELETRÔNICO					(+) Mora / Multa / Juros
Após venc.to.multa de R\$ 4,29 + R\$ 0,14 de juros ao dia					(+) Outros Acréscimos
Não receber após 03/01/2020					(=) Valor Cobrado
Pagador	PAULO ROBERTO DE ARAUJO BASTOS A/C: NORMA AYUB ALVES RUA José Alexandre Buaiz, 190 190 Enseada do Suá 29050-918 Vitória ES			CPF: 280.089.011-87	Condomínio: 0003 Unidade: 0 000415 P Emissão: 013157 Recibo: 00388891
Sacador / Avalista					

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

