Banco: 033-7

Recibo do Pagador
MASTER TOWER
RUA José Alexandre Bualz 190

MASTER TOWER

Padrão 01/10/2019 a 31/10/2019

Resumo Financeiro Bancário

Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Atual
CAIXA CONDOMÍNIO	500,00	0,00	0,00	500,00
CONTA CORRENTE - PRI	115.740,06	164.195,10	147.602,09	132.341,08
POUPANÇA - FUNDO DE	571.059,51	0,000,49	438,12	570.621,87
POUPANÇA - FUNDO TRA	55.984,39	10.239,24	2.252,56	63.960,97
Total Geral	743.291,96	182.434,92	150.302,86	775.423,92

ORDINÁRIA

Receitas

COTAS REC. COBRANÇA ACUMULADO	9.853,62
ITEM CONDOMINIO DO MÊS	107.724,61
ARRECADAÇÃO DE ENERGIA	7.533,90
ARRECADAÇÃO DE AGUA	15.321,72
TAXA DE CORREIO	111,15
RENDIMENTO C.C	33,82
HONORARIO ADVOCATÍCIO	246,83
TAXA DE COBRANÇA	150,97
TAXA ADMINISTRATIVA	10,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	61,97
JUROS	390,76
MULTAS REC. DE COBRANÇA	299,53
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
JUROS	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

Despesas

	VALOR	TOTAL
ORDINÁRIA		
PESSOAL		
SALARIO	28.625,00	
ADIANTAMENTO	11.081,00	
FERIAS	1.953,67	
RESCISOES	266,43	
TRANSPORTE	2.430,00	
ALIMENTAÇÃO	9.862,00	
SEGURO DE VIDA EM GRUPO	294,01	
PLANO ODONTOLOGICO	180,00	
BRINDE - DATAS COMEMORATIVAS	1.275,00	
INSS S/ FOLHA	13.817,60	
FGTS S/ FOLHA	4.276,36	
PIS S/ FOLHA	409,18	
IR S/ FOLHA	168,68	74.638,93
CONTRATOS		
CONTRATO ELEVADORES	4.254,63	
CONTRATO BOMBA DE RECALQUE	180,00	
CONTRATO PORTA/ PORTAO/INTERF.	130,00	
CONTRATO MANUTENÇAO DE JARDIM	498,82	
CONTRATO MANUTENÇAO GERADOR	150,00	
CONTRATO DE CFTV	550,00	
CONTRATO DE SISTEMA DE ALARME	549,26	
CONTRATO CONTROLE DE ACESSO	1.365,00	
CONTRATO MANUT. INFORMATICA	440,00	
CONTRATO ADMINISTRATIVO/CONTAB	5.997,46	
CONTRATO ASSESSORIA JURIDICA	998,00	
CONTRATO CORREIOS	100,00	
CONTRATO ASSESSORIA CONTABIL	849,69	
CONTRATO REC. RESIDUOS	1.113,40	17.176,26
MANUTENÇÃO / CONSERVAÇÃO		
MATERIAL DE LIMPEZA	794,20	
MATERIAL / SERVIÇO DE JARDIM	379,60	
MATERIAL/ SERVIÇO DE ELETRICO	643,00	
DEDET./ DESRAT./ LIMP. CX AGUA	2.000,00	
MATERIAL/ SERVIÇO B. RECALQUE	225,00	4.041,80
CONSUMOS		
ENERGIA	9.372,00	
AGUA / ESGOTO	16.583,68	
CONSUMO DE GAS	70,00	26.025,68
BANCÁRIAS		
TARIFAS BANCARIAS	1.021,84	1.021,84
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
HONORARIO DE SINDICO	1.411,64	
TELEFONE / INTERNET	343,48	
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	280,00	
EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL	252,46	
COPIAS/ IMPRESSOES/ ENCADERN	999,90	

RECIBO DO PAGADOR

Condomínio: 0003 MASTER TOWER CNPJ: 04.788.356/0001-92
Condômino: PAULO ROBERTO DE ARAUJO BASTOS Recibo: 00388892
Unidade: 0 000416

Mensagens

Discriminação das Verbas

CONDOMÍNIO DEZ/2019	341,84
FUNDO DE RESERVA	17,09
CONSUMO ÁGUA	53,48
CONS. ENERGIA COMUM	25,79

Vencimento 05/12/2019	Valor 438,20
Agência / Beneficiário 3345-6 / 0266264	Mora / Multa / Juros
Nosso numero 000000388892-4	Valor Cobrado

03391809400000438209026626400000038889240101

Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 | 03399.02660 26400.000035 88892.401014 1 80940000043820

Local do Pagamento: PAGAR PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER	Vencimento: 05/12/2019
Beneficiário: MASTER TOWER CNPJ: 04.788.356/0001-92 RUA José Alexandre Buaiz 190 - Enseada do Suá - Vitória - ES - 29050-545	Agência / Código Beneficiário: 3345-6 / 0266264

Data Docto.	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
20/11/2019	00388892	RC	N	20/11/2019	000000388892-4

Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde. Moeda	Valor	(=) Valor do Documento
	RCR	R$	X		438,20

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):
UTILIZE ESSE BOLETO POR ATÉ 29 DIAS P/PAGTO EM QUALQUER BCO.
ATUALIZE SEU E-MAIL E TROQUE O CORREIO POR BOLETO ELETRÔNICO
Após vencto.multa de R$ 4,38 + R$ 0,15 de juros ao dia
Não receber após 03/01/2020

(-) Descontos
(-) Outras Deduções / Abatimentos
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) 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 000416
P Emissão: 013157
Recibo: 00388892

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Scanned with CamScanner