



Banco: 033-7

Recibo do Pagador
MASTER TOWER

RUA José Alexandre Buaiz 190

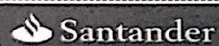
MASTER TOWER

01/11/2019 a 30/11/2019				Despesas ORDINÁRIA		VALOR	TOTAL
Padrão							
Resumo Financeiro Bancário							
Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Atual			
CAIXA CONDOMÍNIO	500,00	0,00	0,00	500,00			
CONTA CORRENTE - P/RJ	132.341,08	158.496,23	137.356,06	153.471,25			
POUPANÇA - FUNDO DE	578.621,87	8.142,20	410,45	586.353,62			
POUPANÇA - FUNDO TRA	63.960,97	10.251,60	8.484,06	65.728,51			
Total Geral	775.423,92	176.890,03	146.260,57	806.053,38			
ORDINÁRIA							
Receitas				7.719,71			
COTAS REC. COBRANÇA ACUMULADO				100.306,96			
ITER CONDOMÍNIO DO MÊS				7.801,32			
ARRECADADO DE ENERGIA				13.804,15			
ARRECADADO DE ÁGUA				107,25			
TAXA DE CORREIO				28,03			
RENDIMENTO C.C				885,61			
HONORÁRIO ADVOCATÍCIO				56,99			
TAXA DE COBRANÇA				0,67			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA				280,79			
JURIS				212,22			
MULTAS REC. DE COBRANÇA				12.970,20			
ANTECIPAÇÕES				144.173,90			
Total							
FUNDO DE RESERVA							
Receitas				322,98			
COTAS REC. COBRANÇA ACUMULADO				5.015,56			
FUNDO DE RESERVA DO MÊS				1.824,39			
RENDIMENTO - FUNDO DE RESERVA				0,04			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA				10,23			
JURIS				8,78			
MULTAS REC. DE COBRANÇA				526,04			
ANTECIPAÇÕES				7.708,02			
Total							
FUNDO TRABALHISTA							
Receitas				201,67			
RENDIMENTO - F. TRABALHISTA				201,67			
Total							
				PESSOAL			
				SALARIO			
				21.550,00			
				ADIANTAMENTO			
				11.167,00			
				FERIAS			
				3.739,53			
				RESCISÕES			
				3.079,26			
				TRANSPORTE			
				2.107,50			
				SEGURO DE VIDA EM GRUPO			
				294,01			
				PLANO ODONTOLÓGICO			
				180,00			
				BRINDE - DATAS COMEMORATIVAS			
				1.275,00			
				INSS S/ FOLHA			
				16.789,21			
				FGTS S/ FOLHA			
				3.780,95			
				FGTS RESCISÃO			
				1.625,81			
				PIS S/ FOLHA			
				485,57			
				IR S/ FOLHA			
				471,09			
				66.539,03			
				CONTRATOS			
				CONTRATO ELEVADORES			
				4.254,63			
				CONTRATO BOMBA DE RECALQUE			
				180,00			
				CONTRATO PORTA/ PORTAO/INTERF.			
				130,00			
				CONTRATO MANUTENÇÃO DE JARDIM			
				498,82			
				CONTRATO MANUTENÇÃO 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			
				120,90			
				CONTRATO ASSESSORIA CONTABIL			
				849,69			
				16.083,76			
				MANUTENÇÃO / CONSERVAÇÃO			
				MATERIAL DE LIMPEZA			
				990,15			
				MATERIAL / SERVIÇO DE JARDIM			
				379,60			
				MATERIAL/SERVIÇO ELEVADOR			
				53,40			
				DEDET./ DESRAT./ LIMP. CX AGUA			
				2.000,00			
				MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
				330,00			
				3.753,15			
				CONSUMOS			
				ENERGIA			
				9.090,11			
				ÁGUA / ESGOTO			
				18.854,22			
				CONSUMO DE GAS			
				140,00			
				28.084,33			
				BANCÁRIAS			
				TARIFAS BANCÁRIAS			
				988,65			
				988,65			
				DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
				HONORÁRIO DE SINDICO			
				1.411,64			
				TELEFONE / INTERNET			
				332,53			
				LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			
				280,00			
				EMIÇÃO DE DOCUMENTO FISCAL			
				207,81			
				MATERIAL DE EXPEDIENTE			
				1,50			
				COPIAS/ IMPRESSOES/ ENCADERN			
				1.020,70			
				54,00			
				SPC / SERASA			

RECIBO DO PAGADOR

Condomínio: 0003 MASTER TOWER	CNPJ: 04.788.356/0001-92	Mensagens
Condomínio: PAULO ROBERTO DE ARAUJO BASTOS	Recibo: 00396608	
Unidade: 0 000414		
Discriminação das Verbas	328,14	
CONDOMÍNIO JAN/2020	16,41	
FUNDO DE RESERVA	51,34	
CONSUMO ÁGUA	26,61	
CONS. ENERGIA COMUM		
		Vencimento 05/01/2020 Valor 422,50
		Agência / Beneficiário 3345-6 / 0266264 Mora / Multa / Juros
		Nosso número 000000396608-9 Valor Cobrado
0339781250000422509026626400000039660890101		

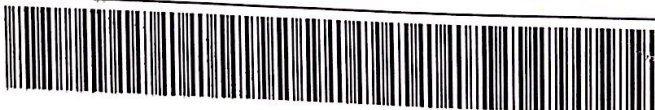
Autenticação Mecânica



| 033-7 |

03399.02660 26400.000035 96608.901011 7 81250000042250

Local do Pagamento					Vencimento							
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER					05/01/2020							
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		
12/12/2019		00396608		RC		N		12/12/2019		000000396608-9		
Uso Banco			Carteira		Espécie Moeda		Qtd. Moeda		Valor		Valor do Documento	
			RCR		R\$				X		422,50	
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 vncnto.multa de R\$ 4,23 + R\$ 0,14 de juros ao dia												
Não receber após 03/02/2020												
(-) Descontos												
(-) Outras Deduções / Abatimentos												
(+) Mora / Multa / Juros												
(+) Outros Acréscimos												
(=) Valor Cobrado												
Pagador					CPF: 280.089.011-87		Condomínio: 0003					
PAULO ROBERTO DE ARAUJO BASTOS							Unidade: 0 000414					
A/C: NORMA AYUB ALVES							Emissão: 013260					
RUA José Alexandre Buaiz, 190 190 Enseada do Suá							Recibo: 00396608					
29050-918 Vitória ES												
Sacador / Avalista												



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação