| SANTANDER | 033-7 | Recibo do Pagador |
|---|---|---|

GRUPO PRICE

OFFICE SUZANO
Katia da Silva Sastre
Rua Konoe Endo, Nº 33
Centro - Suzano/SP

| Nº Título | Unidade | Vencimento | Valor |
|---|---|---|---|
| 000000174036-9 | 501 | 10/03/2020 | 882,80 |

03399.64629 88000.000013 74036.901010 3 81900000088280

Seu Condomínio na Internet
www.priceadm.com.br
Identificador: 23177.127.211

## OFFICE SUZANO - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/02/2020 a 29/02/2020

### RECEITAS

| | |
|---|---|
| **RECEITAS** | |
| TAXA CONDOMINIO | 16.671,35 |
| FUNDO RESERVA | 1.570,03 |
| ACORDO | 8.315,73 |
| ACRÉSCIMOS | 190,36 |
| TX COND E FUNDO RESERVA SEM UND 1 E 3 | 163,82 |
| | **26.911,29** |
| **TOTAL RECEITAS** | **26.911,29** |

### DESPESAS

| | |
|---|---|
| **DESPESAS BANCÁRIAS** | |
| **Bancárias / Tx. Boletos / Manutenção** | |
| Banco Santander (Brasil) S.A. | 201,50 |
| **EMPRESAS TERCEIRIZADAS** | |
| **Administração de Condomínio** | |
| GRUPO PRICE | 700,00 |
| **Portaria, Limpeza, Zeladoria e Ronda** | |
| GRUPO PRICE - Ref. 2 Recepcionistas e 1 Zelador | 8.062,99 |
| **Monitoramento** | |
| Central | 192,58 |
| **Seguro** | |
| Tokio Marine - Parcela 3d4 | 345,40 |
| | **9.300,97** |
| **MANUTENÇÕES** | |
| **Hidraulica** | |
| J.S. Bombas - Ref. Manutenção Preventiva de bombas | 200,00 |
| **Eletrica** | |
| ELETRO FORT | 50,00 |
| João Souza Jeronimo - Ref. Troca de Sensor de presença e substittução lampadas no elevador | 100,00 |
| **Itens Prevenção Contra Incendio** | |
| SERGIO JUCHIMIUK - ME - itens para AVCB - Parc. 01/03 | 4.167,00 |
| **Elevadores** | |
| CREL ELEVADORES LTDA | 1.178,58 |
| Thyssenkrupp Elevadores | 292,38 |
| | **5.987,96** |
| **DIVERSOS** | |
| **Diversos** | |
| Monitec Serv Monit de Sist Seg Ltda Epp - Compra de Cartão de Proximidade | 91,40 |
| **DESPESAS CARTORIO / JURÍDICO** | |
| **Honorários** | |
| Marcia Cristina Inacio Alves - Ref. acordos judiciais | 399,79 |
| **CONSUMOS** | |
| **Água / Esgoto** | |
| Sabesp | 1.296,19 |
| **Energia** | |
| Bandeirantes Energia | 370,16 |
| Bandeirantes Energia | 71,44 |
| **Telefone** | |
| Vivo | 210,27 |
| | **1.948,06** |
| **IMPOSTOS RETIDOS DE TERCEIRIZADOS** | |
| **DARF PCC 5952** | |
| Ministério da Fazenda | 57,47 |
| **TOTAL DESPESAS** | **17.987,15** |

### RESUMO - 01/02/2020 a 29/02/2020

| Saldo Anterior | Receitas | Despesas | Saldo do Mês | Saldo Transfer |
|---|---|---|---|---|
| 45.854,44 | 26.911,29 | (17.987,15) | 8.924,14 | 54.778,58 |

### CONTAS CORRENTES

### COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 03/2020

| | |
|---|---|
| TAXA CONDOMINIO | 755,77 |
| FUNDO RESERVA | 75,58 |
| TX COND E FUNDO RESERVA SEM UND 1 E 3 | 51,45 |

Unidade(s): 501
Fração Ideal: 0,037979
Inadim. (Unid: 0,00 | Condomínio: 10.169,22)

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 42.00/2.5.87.14 - (I)

**Correio: S**

Santander | **033-7** | 03399.64629 88000.000013 74036.901010 3 81900000088280

Local de pagamento
Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC

Vencimento: **10/03/2020**

Beneficiário
OFFICE SUZANO - Rua Konoe Endo, Nº 33 - Centro - Suzano/SP - 08674-320

CNPJ/CPF: 19.169.510/0001-15

Agência / Código do Beneficiário: **3620 / 6462880**

| Data do Documento | Num. do Documento | Espécie DOC | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/03/2020 | 501/023 | DS | N | 05/03/2020 | **000000174036-9** |

| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| | RCR | R$ | | x | **882,80** |

Instruções de responsabilidade do Beneficiário Qualquer duvida sobre este boleto, contate o Beneficiário

Após vencimento cobrar juros ao dia de R$ 0,29 e multa de R$ 17,66.

CAIXA: Não receber após 30 dias de vencimento

(-) Desconto/Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
Valor Cobrado

Pagador
Katia da Silva Sastre
Rua Konoe Endo, Nº 33 Centro
08674-320 Suzano/SP

CPF: 187.539.778-74

**28 OFFICE SUZANO**
**Unidade: 501**

Pagador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO