



Banco: 033-7

Recibo do Pagador
CONDOMINIO EDIFICIO MASTER TOWER

CONDOMINIO EDIFICIO MASTER TOWER

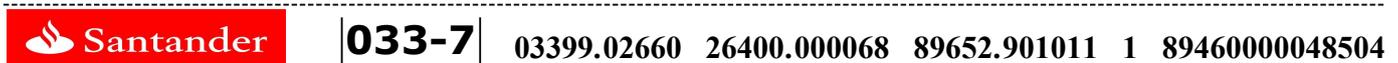
RUA José Alexandre Buaziz 190

Padrão	01/02/2022 a 28/02/2022				Total	1.585,88
Resumo Financeiro Bancário					FUNDO TRABALHISTA	
Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Atual	Resumo de Receitas	
CAIXA CONDOMÍNIO	500,00	0,00	0,00	500,00	RENDIMENTO - F. TRABALHISTA 216,78	
CONTA CORRENTE - PRI	9.736,33	155.158,94	157.009,97	7.885,30	Total 216,78	
POUPANÇA - FUNDO DE	772.557,46	9.168,72	847,91	780.878,27	Demonstrativo de Despesas	
POUPANÇA - FUNDO TRA	87.498,52	8.128,31	10.393,04	85.233,79	ORDINÁRIA	VALOR TOTAL
CONTA POUPANÇA - HON	19.753,13	124,63	28,04	19.849,72	PESSOAL	
CONTA POUPANÇA - SAL	295.096,33	1.461,25	328,77	296.228,81	SALARIO	16.281,00
Total Geral	1.185.141,77	174.041,85	168.607,73	1.190.575,89	ADIANTAMENTO	11.900,00
ORDINÁRIA					TRANSPORTE	3.259,20
Resumo de Receitas					UNIFORME / EPI	2.544,00
COTAS REC. COBRANÇA ACUMULADO		7.265,81			SEGURO DE VIDA EM GRUPO	252,01
ITEM CONDOMINIO DO MÊS		101.861,00			PLANO ODONTOLÓGICO	171,00
ARRECADAÇÃO DE ENERGIA		10.777,13			INSS S/ FOLHA	14.341,75
ARRECADAÇÃO DE AGUA		13.303,70			FGTS S/ FOLHA	3.090,92
TAXA DE CORREIO		108,65			PIS S/ FOLHA	404,77
RENDIMENTO C.C		20,41			IR S/ FOLHA	538,05
HONORÁRIO ADVOCATÍCIO		311,70			CONTRATOS	
RECEITA ADMINISTRATIVA		641,66			CONTRATO ELEVADORES	5.946,98
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		5,20			CONTRATO BOMBA DE RECALQUE	186,00
JUROS		91,62			CONTRATO MANUTENÇÃO DE JARDIM	525,57
MULTAS REC. DE COBRANÇA		251,84			CONTRATO MANUTENÇÃO GERADOR	170,00
ANTECIPAÇÕES		4.602,89			CONTRATO DE CFTV	550,00
Total		139.241,61			CONTRATO DE SISTEMA DE ALARME	672,20
FUNDO DE RESERVA					CONTRATO CONTROLE DE ACESSO	1.365,00
Resumo de Receitas					CONTRATO ADMINISTRATIVO/CONTAB	6.552,35
COTAS REC. COBRANÇA ACUMULADO		279,21			CONTRATO ASSESSORIA JURIDICA	2.612,50
FUNDO DE RESERVA DO MÊS		5.093,38			CONTRATO CORREIOS	130,20
RENDIMENTO - FUNDO DE RESERVA		3.768,56			CONTRATO ASSESSORIA CONTABIL	1.005,18
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		0,05			CONTRATO REC. RESIDUOS	1.732,15
JUROS		3,20			MANUTENÇÃO / CONSERVAÇÃO	
MULTAS REC. DE COBRANÇA		10,01			MATERIAL DE LIMPEZA	1.572,64
ANTECIPAÇÕES		187,20			MATERIAL / SERVIÇO DE JARDIM	1.355,30
Total		9.341,61			MATERIAL/SERV. REFORMA/CONSTRU	738,33
APLICAÇÃO FINANCEIRA					MATERIAL/SERVIÇO DE ELETRICO	5.533,94
Resumo de Receitas					BENS/ MOVEIS E UTENSILIOS	1.555,00
RENDIMENTO - APLIC. FINANCEIRA		1.585,88			ADESIVO/CHAVE/CONTROLE/TAG	270,00
					MATERIAL/SERVIÇO ELEVADOR	551,56
					DEDET./ DESRAT./ LIMP. CX AGUA	1.333,33
					LIMPEZA COLUNA/ CX GORDURA	666,68
					CONSUMOS	
					ENERGIA	11.667,40
					AGUA / ESGOTO	14.677,06
					BANCÁRIAS	
					TARIFAS BANCARIAS	432,61

RECIBO DO PAGADOR

Condomínio: 0003 CONDOMINIO EDIFICIO MASTER TO CNPJ: 04.788.356/0001-92		Mensagens	
Condômino: PAULO ROBERTO DE ARAUJO BASTOS Recibo: 00689652			
Unidade: 0 000417			
Discriminação das Verbas			
CONDOMÍNIO ABR/2022	393,76		
FUNDO DE RESERVA	19,69		
CONSUMO ÁGUA	27,71		
CONS. ENERGIA COMUM	33,52		
TARIFA DISPONIBILIDADE ÁGUA	10,36		
033918946000048504902662640000068965290101			
Vencimento	05/04/2022	Valor	485,04
Agência / Beneficiário	3345-6 / 0266264	Mora / Multa / Juros	
Nosso número	000000689652-9	Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica



Local do Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER					Vencimento 05/04/2022
Beneficiário CONDOMINIO EDIFICIO MASTER TOWER CNPJ: 04.788.356/0001-92 RUA José Alexandre Buaziz 190 - Enseada do Suá - Vitória - ES - 29050-545					Agência / Código Beneficiário 3345-6 / 0266264
Data Docto. 23/03/2022	Número Documento 00689652	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 23/03/2022	Nosso Número 000000689652-9
Uso Banco	Carteira RCR	Espécie Moeda R\$	Qtde. Moeda	Valor X	(=) Valor do Documento 485,04
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\$ 4,85 + R\$ 0,16 de juros ao dia Não receber após 04/05/2022					(-) 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 Buaziz, 190 190 Enseada do Suá 29050-918 Vitória ES			CPF: 280.089.011-87	Condomínio: 0003 Unidade: 0 000417 P Emissão: 018581 Recibo: 00689652	
Sacador / Avalista					

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



	OUTROS ENCARGOS	12,84	445,45
DESPESAS	ADMINISTRATIVAS		
	HONORARIO DE SINDICO	1.818,00	
	TELEFONE / INTERNET	425,89	
	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	260,00	
	EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL	215,36	
	MATERIAL DE EXPEDIENTE	464,41	
	COPIAS/ IMPRESSOES/ ENCADERN	1.034,80	
	SPC / SERASA	63,00	
	DESPESAS C/ ASSEMBLEIA	75,00	
	ARMAZENAMENTO DOCS ON LINE	26,91	
	HONORÁRIO ADVOCAT. / COBRANÇA	660,04	
	CONSULTORIA	2.300,00	
	CUSTO ADMINISTRATIVO	436,34	7.779,75
LEGALIZACAO/ FORMALIZACAO			
	ADEQUAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS	7.900,00	
	LICENCIAMENTO AMBIENTAL	2.500,00	
	TAXA DE LICENÇA DE OBRAS	126,73	
	ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO	450,00	10.976,73
Total da Conta	ORDINÁRIA		133.354,00
FUNDO DE RESERVA			
ENCARGOS			
	ENCARGOS	847,91	847,91
Total da Conta	FUNDO DE RESERVA		847,91
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
ENCARGOS			
	ENCARGOS	356,81	356,81
Total da Conta	APLICAÇÃO FINANCEIRA		356,81
FUNDO TRABALHISTA			
PESSOAL			
	FÉRIAS	2.977,64	
	RESCISÕES	7.366,64	10.344,28
ENCARGOS			
	ENCARGOS	48,76	48,76
Total da Conta	FUNDO TRABALHISTA		10.393,04
Total de Despesas			144.951,76

Condômino:

PAULO ROBERTO DE ARAUJO BASTOS
A/C: NORMA AYUB ALVES

RUA José Alexandre Buaiç, 190 190 Enseada do Suá
29050-918 Vitória ES

P

Condomínio: 0003

Unidade: 0 000417

Recibo: 00689652

Vencimento: 05/04/2022