



Banco: 033-7

Recibo do Pagador

CONDOMINIO EDIFICIO MASTER TOWER

RUA José Alexandre Buaziz 190

CONDOMINIO EDIFICIO MASTER TOWER

Padrão 01/09/2022 a 30/09/2022					Resumo de Receitas	
Resumo Financeiro Bancário					RENDIMENTO - F. TRABALHISTA	
Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Atual	Total	660,53
CAIXA CONDOMÍNIO	500,00	0,00	0,00	500,00		
CONTA CORRENTE - PRI	30.082,74	206.560,68	192.045,38	44.598,04		
POUPANÇA/CDB - FUNDO	848.379,64	15.186,31	540,66	863.025,29		
POUPANÇA - FUNDO TRA	116.088,51	17.679,58	29.041,95	104.726,14		
CONTA POUPANÇA - HDN	20.432,38	144,79	32,57	20.544,60		
CONTA POUPANÇA - SAL	269.224,03	1.942,99	437,15	270.729,87		
Total Geral	1.284.707,30	241.514,35	222.097,71	1.304.123,94		
ORDINÁRIA						
Resumo de Receitas					Demonstrativo de Despesas	
COTAS REC. COBRANÇA ACUMULADO		8.844,51			VALOR	TOTAL
ITEM CONDOMÍNIO DO MÊS		127.444,97			ORDINÁRIA	
ARRECADAÇÃO DE ENERGIA		7.207,12			PESSOAL	
ARRECADAÇÃO DE AGUA		13.623,07			SALARIO	24.041,00
TAXA DE CORREIO		94,30			ADIANTAMENTO	11.871,00
RENDIMENTO C.C		20,25			TRANSPORTE	2.402,40
RECEITA ADMINISTRATIVA		614,90			ALIMENTAÇÃO	11.120,00
JUROS		96,88			SEGURO DE VIDA EM GRUPO	252,01
MULTAS REC. DE COBRANÇA		426,64			PLANO ODONTOLOGICO	153,00
ANTECIPAÇÕES		12.029,22			EXAME MEDICO	30,00
Total		170.401,86			INSS S/ FOLHA	15.787,17
FUNDO DE RESERVA						
Resumo de Receitas					CONTRATOS	
COTAS REC. COBRANÇA ACUMULADO		375,30			CONTRATO ELEVADORES	6.940,67
FUNDO DE RESERVA DO MÊS		6.372,08			CONTRATO BOMBA DE RECALQUE	206,00
RENDIMENTO - FUNDO DE RESERVA		7.930,28			CONTRATO PORTA/ PORTAO/INTERF.	170,00
JUROS		4,11			CONTRATO MANUTENÇÃO GERADOR	170,00
MULTAS REC. DE COBRANÇA		18,34			CONTRATO DE CFTV	505,00
ANTECIPAÇÕES		495,64			CONTRATO DE SISTEMA DE ALARME	736,79
Total		15.195,75			CONTRATO CONTROLE DE ACESSO	1.365,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA						
Resumo de Receitas					MANUTENÇÃO / CONSERVAÇÃO	
RENDIMENTO - APLIC. FINANCEIRA		2.087,78			MATERIAL DE LIMPEZA	1.759,85
Total		2.087,78			MATERIAL/SERV. REFORMA/CONSTRU	1.091,50
FUNDO TRABALHISTA						
					CONSUMOS	
					ENERGIA	
					AGUA / ESGOTO	
					BANCÁRIAS	
					TARIFAS BANCARIAS	
					OUTROS ENCARGOS	
					8,57	
					475,89	

RECIBO DO PAGADOR

Condomínio: 0003 CONDOMINIO EDIFICIO MASTER TO CNPJ: 04.788.356/0001-92		Mensagens	
Condômino: PAULO ROBERTO DE ARAUJO BASTOS Recibo: 00775610			
Unidade: 0 000414			
Discriminação das Verbas			
CONDOMÍNIO NOV/2022	393,06		
FUNDO DE RESERVA	19,65		
CONSUMO ÁGUA	34,27		
CONS. ENERGIA COMUM	23,34		
TARIFA DISPONIBILIDADE ÁGUA	15,57		
0339491600000048589902662640000077561000101		Autenticação Mecânica	
Vencimento		05/11/2022	Valor 485,89
Agência / Beneficiário		3345-6 / 0266264	Mora / Multa / Juros
Nosso número		000000775610-0	Valor Cobrado

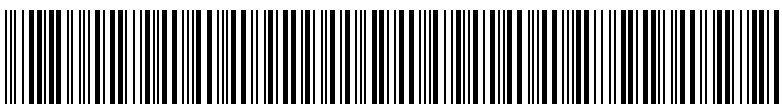


|033-7|

03399.02660 26400.000076 75610.001010 4 91600000048589

Local do Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER					Vencimento 05/11/2022	
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. 20/10/2022	Número Documento 00775610	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 20/10/2022	Nosso Número 000000775610-0	
Uso Banco	Carteira RCR	Espécie Moeda R\$	Qtde. Moeda	Valor X	(=) Valor do Documento 485,89	
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\$ 4,86 + R\$ 0,16 de juros ao dia Não receber após 04/12/2022					(-) 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	
Sacador / Avalista					Condomínio: 0003 Unidade: 0 000414 P Emissão: 019871 Recibo: 00775610	

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SEGURO CONDOMINIAL	829,71	
HONORARIO DE SINDICO	1.660,99	
TELEFONE / INTERNET	484,47	
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	260,00	
CURSOS/ TREINAMENTOS	900,00	
EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL	347,82	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,60	
COPIAS/ IMPRESSOES/ ENCADERN	1.073,60	
SPC / SERASA	63,00	
ARMAZENAMENTO DOCS ON LINE	28,95	
HONORÁRIO ADVOCAT. / COBRANÇA	294,73	
CUSTO ADMINISTRATIVO	726,86	6.670,73
LEGALIZACAO/ FORMALIZACAO		
ADEQUAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS	2.504,00	2.504,00
Total da Conta ORDINÁRIA		138.876,95
FUNDO DE RESERVA		
ENCARGOS		
ENCARGOS	540,66	540,66
Total da Conta FUNDO DE RESERVA		540,66
APLICAÇÃO FINANCEIRA		
ENCARGOS		
ENCARGOS	469,72	469,72
Total da Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA		469,72
FUNDO TRABALHISTA		
PESSOAL		
13º SALARIO	17.486,00	
FÉRIAS	11.407,35	28.893,35
ENCARGOS		
ENCARGOS	148,60	148,60
Total da Conta FUNDO TRABALHISTA		29.041,95
Total de Despesas		168.929,28

Condômino:

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

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

P

Condomínio: 0003

Unidade: 0 000414

Recibo: 00775610

Vencimento: 05/11/2022