



Banco: 033-7

Recibo do Pagador
CONDOMINIO EDIFICIO MASTER TOWER

RUA José Alexandre Buaziz 190

CONDOMINIO EDIFICIO MASTER TOWER

| Padrão | 01/10/2022 a 31/10/2022 | | | | Total | 1.922,01 | |
|-----------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------------------------|--------------|-----------|
| 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 | | |
| CONTA CORRENTE - PRI | 44.598,04 | 222.996,64 | 192.442,60 | 75.152,08 | Total | | |
| POUPANÇA/CDB - FUNDO | 863.025,29 | 14.977,19 | 536,29 | 877.466,19 | 709,70 | | |
| POUPANÇA - FUNDO TRA | 104.726,14 | 17.728,75 | 2.511,77 | 119.943,12 | 709,70 | | |
| CONTA POUPANÇA - HON | 20.544,60 | 127,34 | 28,65 | 20.643,29 | | | |
| CONTA POUPANÇA - SAL | 270.729,87 | 1.794,67 | 403,78 | 272.120,76 | | | |
| Total Geral | 1.304.123,94 | 257.624,59 | 195.923,09 | 1.365.825,44 | | | |
| ORDINÁRIA | | | | | Demonstrativo de Despesas | | |
| Resumo de Receitas | | | | | VALOR | TOTAL | |
| COTAS REC. COBRANÇA ACUMULADO | 22.736,96 | | | | | | |
| ITEM CONDOMÍNIO DO MÊS | 128.722,23 | | | | | | |
| ARRECADADAÇÃO DE ENERGIA | 8.065,06 | | | | | | |
| ARRECADADAÇÃO DE AGUA | 17.439,72 | | | | | | |
| TAXA DE CORREIO | 112,75 | | | | | | |
| RENDIMENTO C.C | 27,59 | | | | | | |
| HONORÁRIO ADVOCATÍCIO | 11.384,40 | | | | | | |
| RECEITA ADMINISTRATIVA | 814,81 | | | | | | |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 7.265,56 | | | | | | |
| JUROS | 9.794,93 | | | | | | |
| MULTAS REC. DE COBRANÇA | 591,79 | | | | | | |
| ANTECIPAÇÕES | 6.435,85 | | | | | | |
| Total | 213.392,65 | | | | | | |
| FUNDO DE RESERVA | | | | | | | |
| Resumo de Receitas | | | | | | | |
| COTAS REC. COBRANÇA ACUMULADO | 485,59 | | | | | | |
| FUNDO DE RESERVA DO MÊS | 6.435,94 | | | | | | |
| RENDIMENTO - FUNDO DE RESERVA | 7.711,72 | | | | | | |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 19,85 | | | | | | |
| JUROS | 30,42 | | | | | | |
| MULTAS REC. DE COBRANÇA | 15,48 | | | | | | |
| ANTECIPAÇÕES | 264,59 | | | | | | |
| Total | 14.963,59 | | | | | | |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | | |
| Resumo de Receitas | | | | | | | |
| RENDIMENTO - APLIC. FINANCEIRA | 1.922,01 | | | | | | |
| | | | | | PESSOAL | | |
| | | | | | SALARIO | 34.210,00 | |
| | | | | | ADIANTAMENTO | 11.365,00 | |
| | | | | | TRANSPORTE | 2.352,00 | |
| | | | | | ALIMENTAÇÃO | 11.120,00 | |
| | | | | | UNIFORME / EPI | 928,50 | |
| | | | | | SEGURO DE VIDA EM GRUPO | 252,01 | |
| | | | | | PLANO ODONTOLÓGICO | 153,00 | |
| | | | | | GRATIFICAÇÃO - CESTA NATALINA | 1.318,40 | |
| | | | | | INSS S/ FOLHA | 15.161,82 | |
| | | | | | FGTS S/ FOLHA | 4.804,30 | |
| | | | | | PIS S/ FOLHA | 425,67 | |
| | | | | | IR S/ FOLHA | 511,47 | 82.603,17 |
| | | | | | CONTRATOS | | |
| | | | | | CONTRATO ELEVADORES | 6.937,53 | |
| | | | | | CONTRATO BOMBA DE RECALQUE | 206,00 | |
| | | | | | CONTRATO PORTA/ PORTAO/INTERF. | 170,00 | |
| | | | | | CONTRATO MANUTENÇÃO DE JARDIM | 581,43 | |
| | | | | | CONTRATO MANUTENÇÃO GERADOR | 170,00 | |
| | | | | | CONTRATO DE CFTV | 550,00 | |
| | | | | | CONTRATO DE SISTEMA DE ALARME | 739,94 | |
| | | | | | CONTRATO CONTROLE DE ACESSO | 1.365,00 | |
| | | | | | CONTRATO MANUT. INFORMATICA | 550,00 | |
| | | | | | CONTRATO ADMINISTRATIVO/CONTAB | 7.207,59 | |
| | | | | | CONTRATO ASSESSORIA JURIDICA | 3.030,00 | |
| | | | | | CONTRATO CORREIOS | 145,70 | |
| | | | | | CONTRATO ASSESSORIA CONTABIL | 1.005,18 | |
| | | | | | CONTRATO REC. RESIDUOS | 1.019,39 | |
| | | | | | CONT.LIMP.CX DAG./CX GORD/DEDE | 2.000,00 | 25.677,76 |
| | | | | | MANUTENÇÃO / CONSERVAÇÃO | | |
| | | | | | MATERIAL DE LIMPEZA | 2.147,45 | |
| | | | | | MATERIAL / SERVIÇO DE JARDIM | 1.003,40 | |
| | | | | | MATERIAL/SERV. REFORMA/CONSTRU | 4.768,65 | |
| | | | | | MATERIAL/ SERVIÇO DE ELETRICO | 1.004,56 | |
| | | | | | BENS/ MOVEIS E UTENSILIOS | 2.933,88 | |
| | | | | | MATERIAL/SERVIÇO ELEVADOR | 647,13 | |
| | | | | | SERVIÇOS CFTV | 70,00 | 12.575,07 |
| | | | | | CONSUMOS | | |
| | | | | | ENERGIA | 8.573,09 | |

RECIBO DO PAGADOR

| | | | |
|---|-------------------|----------------------|---------------|
| Condomínio: 0003 CONDOMINIO EDIFICIO MASTER TO CNPJ: 04.788.356/0001-92 | | Mensagens | |
| Condômino: PAULO ROBERTO DE ARAUJO BASTOS Recibo: 00789799 | | | |
| Unidade: 0 000414 | | | |
| Discriminação das Verbas | | | |
| CONDOMÍNIO DEZ/2022 | 393,06 | | |
| FUNDO DE RESERVA | 19,65 | | |
| CONSUMO ÁGUA | 34,10 | | |
| CONS. ENERGIA COMUM | 23,30 | | |
| TARIFA DISPONIBILIDADE ÁGUA | 15,57 | | |
| 0339791900000048568902662640000078979950101 | | | |
| Vencimento | 05/12/2022 | Valor | 485,68 |
| Agência / Beneficiário | 3345-6 / 0266264 | Mora / Multa / Juros | |
| Nosso número | 000000789799-5 | Valor Cobrado | |

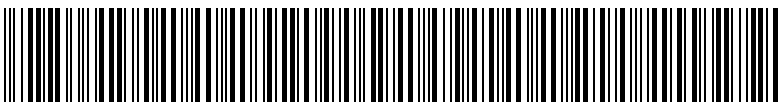
Autenticação Mecânica

**033-7**

03399.02660 26400.000076 89799.501013 7 91900000048568

| | | | | | |
|--|------------------------------|--|-------------|----------------------------------|---|
| Local do Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER | | | | | Vencimento 05/12/2022 |
| 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. 21/11/2022 | Número Documento 00789799 | Espécie Doc. RC | Aceite N | Data Processamento 21/11/2022 | Nosso Número 000000789799-5 |
| Uso Banco | Carteira RCR | Espécie Moeda R\$ | Qtde. Moeda | Valor X | (=) Valor do Documento 485,68 |
| 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 03/01/2023 | | | | | (-) 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 000414 Emissão: 020043 Recibo: 00789799 | | | |
| Sacador / Avalista | | | | | |

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



| | | |
|-------------------------------------|-----------|------------|
| AGUA / ESGOTO | 19.046,12 | 27.619,21 |
| BANCÁRIAS | | |
| TARIFAS BANCARIAS | 443,72 | |
| OUTROS ENCARGOS | 9,16 | 452,88 |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | |
| SEGURO CONDOMINIAL | 829,81 | |
| HONORARIO DE SINDICO | 1.660,99 | |
| TELEFONE / INTERNET | 477,20 | |
| ELABORACAO DE PROJETO | 4.055,00 | |
| LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 260,00 | |
| EMISSION DE DOCUMENTO FISCAL | 211,82 | |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE | 1,20 | |
| COPIAS/ IMPRESSOES/ ENCADERN | 1.085,40 | |
| SPC / SERASA | 63,00 | |
| ARMAZENAMENTO DOCS ON LINE | 28,95 | |
| HONORÁRIO ADVOCAT. / COBRANÇA | 7.589,60 | |
| CUSTO ADMINISTRATIVO | 614,90 | 16.877,87 |
| Total da Conta ORDINÁRIA | | 165.805,96 |
| FUNDO DE RESERVA | | |
| ENCARGOS | | |
| ENCARGOS | 536,29 | 536,29 |
| Total da Conta FUNDO DE RESERVA | | 536,29 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA | | |
| ENCARGOS | | |
| ENCARGOS | 432,43 | 432,43 |
| Total da Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 432,43 |
| FUNDO TRABALHISTA | | |
| PESSOAL | | |
| FÉRIAS | 2.352,12 | 2.352,12 |
| ENCARGOS | | |
| ENCARGOS | 159,65 | 159,65 |
| Total da Conta FUNDO TRABALHISTA | | 2.511,77 |
| Total de Despesas | | 169.286,45 |

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 000414

Recibo: 00789799

Vencimento: 05/12/2022