



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		
					ADIANTAMENTO		
					TRANSPORTE		
					ALIMENTAÇÃO		
					UNIFORME / EPI		
					SEGURO DE VIDA EM GRUPO		
					PLANO ODONTOLÓGICO		
					GRATIFICAÇÃO - CESTA NATALINA		
					INSS S/ FOLHA		
					FGTS S/ FOLHA		
					PIS S/ FOLHA		
					IR S/ FOLHA		
					CONTRATOS		
					CONTRATO ELEVADORES		
					CONTRATO BOMBA DE RECALQUE		
					CONTRATO PORTA/ PORTAO/INTERF.		
					CONTRATO MANUTENÇÃO DE JARDIM		
					CONTRATO MANUTENÇÃO GERADOR		
					CONTRATO DE CFTV		
					CONTRATO DE SISTEMA DE ALARME		
					CONTRATO CONTROLE DE ACESSO		
					CONTRATO MANUT. INFORMATICA		
					CONTRATO ADMINISTRATIVO/CONTAB		
					CONTRATO ASSESSORIA JURIDICA		
					CONTRATO CORREIOS		
					CONTRATO ASSESSORIA CONTABIL		
					CONTRATO REC. RESIDUOS		
					CONT.LIMP.CX DAG./CX GORD/DEDE		
					MANUTENÇÃO / CONSERVAÇÃO		
					MATERIAL DE LIMPEZA		
					MATERIAL / SERVIÇO DE JARDIM		
					MATERIAL/SERV. REFORMA/CONSTRU		
					MATERIAL/ SERVIÇO DE ELETRICO		
					BENS/ MOVEIS E UTENSILIOS		
					MATERIAL/SERVIÇO ELEVADOR		
					SERVIÇOS CFTV		
					CONSUMOS		
					ENERGIA		

RECIBO DO PAGADOR

Condomínio: 0003 CONDOMINIO EDIFICIO MASTER TO CNPJ: 04.788.356/0001-92		Mensagens	
Condômino: PAULO ROBERTO DE ARAUJO BASTOS Recibo: 00789802			
Unidade: 0 000417			
Discriminação das Verbas			
CONDOMÍNIO DEZ/2022	417,97		
FUNDO DE RESERVA	20,90		
CONSUMO ÁGUA	36,26		
CONS. ENERGIA COMUM	24,77		
TARIFA DISPONIBILIDADE ÁGUA	15,57		
0339991900000051547902662640000078980290101			
		Vencimento	05/12/2022 Valor 515,47
		Agência / Beneficiário	3345-6 / 0266264 Mora / Multa / Juros
		Nosso número	000000789802-9 Valor Cobrado

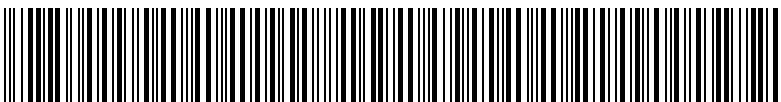
Autenticação Mecânica

**033-7**

03399.02660 26400.000076 89802.901010 9 91900000051547

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 00789802	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 21/11/2022	Nosso Número 000000789802-9	
Uso Banco	Carteira RCR	Espécie Moeda R\$	Qtde. Moeda	Valor X	(=) Valor do Documento 515,47	
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\$ 5,15 + R\$ 0,17 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	
Sacador / Avalista					Condomínio: 0003 Unidade: 0 000417 P Emissão: 020043 Recibo: 00789802	

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	
EMISSÃO 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 Buáiz, 190 190 Enseada do Suá
29050-918 Vitória ES

P

Condomínio: 0003

Unidade: 0 000417

Recibo: 00789802

Vencimento: 05/12/2022