



Banco: 033-7

Recibo do Pagador
CONDOMINIO EDIFICIO MASTER TOWER
 RUA José Alexandre Bualz 190

CONDOMINIO EDIFICIO MASTER TOWER

01/01/2021 a 31/01/2021					FUNDO TRABALHISTA	
Resumo Financeiro Bancário					Resumo de Receitas	
Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Atual	RENDIMENTO - F. TRABALHISTA	
					Total	
CATIA CONDOMINIO	500,00	0,00	0,00	500,00	77,80	
CONTA CORRENTE - PRI	169.342,55	143.027,52	142.240,20	164.129,87	77,80	
POUPANCA - FUNDO DE	677.060,81	7.342,62	175,24	684.228,19		
POUPANCA - FUNDO TRA	77.176,52	10.127,73	2.906,90	84.397,35		
CONTA POUPANCA - NON	19.257,66	22,32	5,02	19.274,96		
CONTA POUPANCA - SAL	301.536,20	349,49	70,53	301.805,14		
Total Geral	1.239.603,03	160.869,60	145.408,99	1.255.147,62		
ORDINARIA						
Resumo de Receitas					Demonstrativo de Despesas ORDINARIA	
COTAS REC. COBRANCA ACUMULADO				4.302,10	VALOR	
ITEN CONDOMINIO DO MES				90.354,20	TOTAL	
ARRECADACAO DE ENERGIA				5.464,47		
ARRECADACAO DE AGUA				19.399,94		
TAXA DE CORREIO				112,75		
RENDIMENTO C.C				16,00		
HONORARIO ADVOCATICIO				649,41		
TAXA ADMINISTRATIVA				10,00		
JUROS				95,87		
MULTAS REC. DE COBRANCA				295,57		
ANTECIPACOES				10.312,00		
Total				134.612,39		
FUNDO DE RESERVA						
Resumo de Receitas					CONTRATOS	
COTAS REC. COBRANCA ACUMULADO				175,00	4.606,07	
FUNDO DE RESERVA DO MES				4.910,00	180,00	
RENDIMENTO - FUNDO DE RESERVA				779,95	145,00	
JUROS				9,31	498,82	
MULTAS REC. DE COBRANCA				12,14	170,00	
ANTECIPACOES				415,80	550,00	
Total				6.304,66	600,18	
APLICACAO FINANCEIRA						
Resumo de Receitas					CONTRATO DE SISTEMA DE ALARME	
RENDIMENTO - APLIC. FINANCEIRA				371,91	1.160,25	
Total				371,91	440,00	
					CONTRATO CONTROLE DE ACESSO	
					6.237,36	
					CONTRATO MANUT. INFORMATICA	
					1.045,00	
					CONTRATO ASSESSORIA JURIDICA	
					135,30	
					CONTRATO CORREIO	
					876,88	
					CONTRATO REC. RESIDUOS	
					501,51	
					MANUTENCAO / CONSERVACAO	
					1.092,00	
					MATERIAL DE LIMPEZA	
					719,50	
					BENS/ MOVEIS E UTENSILIOS	
					0.032,00	
					EQUIPAMENTO DE SEGURANCA	
					2.403,43	
					MATERIAL/SERVICO ELEVADOR	
					500,00	
					LIMPEZA COLUNA/ CH GORDURA	
					500,00	
					CONSUMOS	
					9.625,56	
					ENERGIA	
					18.244,32	
					AGUA / ESGOTO	
					85,00	
					CONSUMO DE GAS	
					27.955,48	
					BANCARIAS	
					680,50	
					TARIFAS BANCARIAS	
					3,32	
					OUTROS ENCARGOS	
					683,82	
					DESPESAS ADMINISTRATIVAS	

RECIBO DO PAGADOR

Condomínio: 0003 CONDOMINIO EDIFICIO MASTER TC CNPJ: 04.788.356/0001-92 Condômino: PAULO ROBERTO DE ARAUJO BASTOS Recibo: 00546051 Unidade: 0 000417		Mensagens	
Discriminação das Verbas CONDOMINIO MAR/2021 337,35 FUNDO DE RESERVA 16,87 CONSUMO ÁGUA 41,86 CONS. ENERGIA COMUM 25,29		Vencimento 05/03/2021 Valor 421,37 Agência / Beneficiário 3345-6 / 0266264 Mora / Multa / Juros Nosso número 000000546051-4 Valor Cobrado	
033918550000042137902862640000054805140101		Autenticação Mecânica	


033-7

03399.02660 26400.000050 46051.401019 1 85500000042137

Local do Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER					Vencimento 05/03/2021	
Beneficiário CONDOMINIO EDIFICIO MASTER TOWER CNPJ: 04.788.356/0001-92 RUA José Alexandre Bualz 190 - Enseada do Suá - Vitória - ES - 29050-545					Agência / Código Beneficiário 3345-6 / 0266264	
Data Doc. 19/02/2021	Número Documento 00546051	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 19/02/2021	Nosso Número 000000546051-4	
Uso Banco	Carteira RCR	Espécie Moeda R\$	Ctd. Moeda	Valor X	(=) Valor do Documento 421,37	
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 venco.multa de R\$ 4,21 + R\$ 0,14 de juros ao dia Não receber após 03/04/2021					(-) Descontos (-) Outras Deduções / Abatimentos (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado	
Pagador PAULO ROBERTO DE ARAUJO BASTOS CPF: 280.089.011-87 RUA José Alexandre Bualz, 190 190 Enseada do Suá 29050-918 Vitória ES					Condomínio: 0003 Unidade: 0 000417 P Emissão: 016171 Recibo: 00546051	
Sacador / Avalista						



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação