



Banco: 033-7

**Recibo do Pagador**  
**CONDOMINIO EDIFICIO MASTER TOWER**

CONDOMINIO EDIFICIO MASTER TOWER

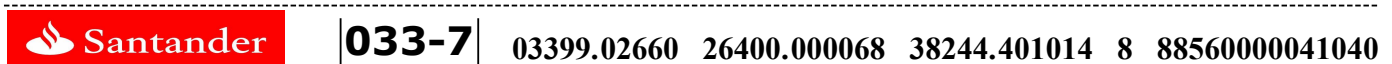
RUA José Alexandre Buaziz 190

Padrão	01/11/2021 a 30/11/2021				Total	1.342,45	
<b>Resumo Financeiro Bancário</b>					<b>FUNDO TRABALHISTA</b>		
Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Atual	<b>Resumo de Receitas</b>		
CAIXA CONDOMÍNIO	500,00	0,00	0,00	500,00	<b>RENDIMENTO - F. TRABALHISTA</b>		
CONTA CORRENTE - PRI	9.819,87	222.599,64	193.601,07	38.818,44	<b>Total</b>		
POUPANÇA - FUNDO DE	747.063,59	8.364,18	614,39	754.813,38			
POUPANÇA - FUNDO TRA	108.343,84	8.336,28	4.249,87	112.430,25			
CONTA POUPANÇA - HON	19.545,57	69,88	15,72	19.599,73			
CONTA POUPANÇA - SAL	355.964,81	1.272,57	60.286,32	296.951,06			
<b>Total Geral</b>	<b>1.241.237,68</b>	<b>240.642,55</b>	<b>258.767,37</b>	<b>1.223.112,86</b>			
<b>ORDINÁRIA</b>					<b>Demonstrativo de Despesas</b>		
<b>Resumo de Receitas</b>					<b>VALOR</b>	<b>TOTAL</b>	
COTAS REC. COBRANÇA ACUMULADO	5.160,93						
ITEM CONDOMÍNIO DO MÊS	107.009,53						
ARRECAÇÃO DE ENERGIA	11.314,08						
ARRECAÇÃO DE ÁGUA	18.378,05						
TAXA DE CORREIO	100,45						
RENDIMENTO C.C	15,62						
HONORÁRIO ADVOCATÍCIO	83,95						
CUSTO ADMINISTRATIVO	428,34						
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	9,27						
JUROS	70,50						
MULTAS REC. DE COBRANÇA	259,09						
ANTECIPAÇÕES	9.677,32						
<b>Total</b>	<b>152.507,13</b>						
<b>FUNDO DE RESERVA</b>							
<b>Resumo de Receitas</b>							
COTAS REC. COBRANÇA ACUMULADO	208,81						
FUNDO DE RESERVA DO MÊS	5.350,75						
RENDIMENTO - FUNDO DE RESERVA	2.730,76						
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,38						
JUROS	2,83						
MULTAS REC. DE COBRANÇA	10,24						
ANTECIPAÇÕES	365,18						
<b>Total</b>	<b>8.668,95</b>						
<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>							
<b>Resumo de Receitas</b>							
RENDIMENTO - APLIC. FINANCEIRA	1.342,45						
					<b>PESSOAL</b>		
					SALARIO	24.686,00	
					ADIANTAMENTO	10.708,00	
					TRANSPORTE	1.904,00	
					ALIMENTAÇÃO	10.975,00	
					SEGURO DE VIDA EM GRUPO	252,01	
					PLANO ODONTOLÓGICO	171,00	
					GRATIFICAÇÃO - CESTA NATALINA	1.976,70	
					FGTS S/ FOLHA	3.855,71	
					PIS S/ FOLHA	430,16	
					IR S/ FOLHA	599,75	55.558,33
					<b>CONTRATOS</b>		
					CONTRATO ELEVADORES	6.014,78	
					CONTRATO BOMBA DE RECALQUE	186,00	
					CONTRATO PORTA/ PORTÃO/INTERF.	155,00	
					CONTRATO MANUTENÇÃO DE JARDIM	527,57	
					CONTRATO MANUTENÇÃO GERADOR	170,00	
					CONTRATO DE CFTV	550,00	
					CONTRATO DE SISTEMA DE ALARME	672,20	
					CONTRATO CONTROLE DE ACESSO	1.365,00	
					CONTRATO MANUT. INFORMATICA	440,00	
					CONTRATO ADMINISTRATIVO/CONTAB	6.552,35	
					CONTRATO ASSESSORIA JURIDICA	2.612,50	
					CONTRATO CORREIOS	126,00	
					CONTRATO ASSESSORIA CONTABIL	912,29	
					CONTRATO REC. RESIDUOS	686,85	20.970,54
					<b>MANUTENÇÃO / CONSERVAÇÃO</b>		
					MATERIAL DE LIMPEZA	2.422,25	
					MATERIAL/SERV. REFORMA/CONSTRU	16.884,28	
					MATERIAL/ SERVIÇO DE ELETRICO	7.872,70	
					MATERIAL / SERVIÇO HIDRAULICO	696,00	
					SERVIÇO DE LIMPEZA	10.925,00	
					PORTA/PORTÃO/ INTERFONE	500,00	
					MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	120,00	
					MATERIAL / SERVIÇO GERADOR	270,00	39.690,23
					<b>CONSUMOS</b>		
					ENERGIA	12.765,73	
					ÁGUA / ESGOTO	24.033,66	36.799,39
					<b>BANCÁRIAS</b>		

**RECIBO DO PAGADOR**

Condomínio: 0003 CONDOMINIO EDIFICIO MASTER TO CNPJ: 04.788.356/0001-92		Mensagens	
Condômino: PAULO ROBERTO DE ARAUJO BASTOS Recibo: 00638244			
Unidade: 0 000414			
<b>Discriminação das Verbas</b>			
CONDOMÍNIO JAN/2022	317,25		
FUNDO DE RESERVA	15,86		
CONSUMO ÁGUA	28,32		
CONS. ENERGIA COMUM	34,76		
TARIFA DISPONIBILIDADE ÁGUA	14,21		
0339885600004104090266264000006382440101			
Vencimento	<b>05/01/2022</b>	Valor	<b>410,40</b>
Agência / Beneficiário	3345-6 / 0266264	Mora / Multa / Juros	
Nosso número	000000638244-4	Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica



Local do Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER					Vencimento	<b>05/01/2022</b>
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.	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	000000638244-4
17/12/2021	00638244	RC	N	17/12/2021	(=) Valor do Documento	<b>410,40</b>
Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde. Moeda	Valor	(-) Descontos	
	RCR	R\$		X	(-) Outras Deduções / Abatimentos	
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\$ 4,10 + R\$ 0,14 de juros ao dia Não receber após 03/02/2022					(+) 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 P Emissão: 017827 Recibo: 00638244		
Sacador / Avalista						

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



TARIFAS BANCARIAS	632,85		
OUTROS ENCARGOS	8,91	641,76	Total de Despesas
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>			<b>181.068,10</b>
HONORARIO DE SINDICO	1.650,00		
TELEFONE / INTERNET	421,40		
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.888,19		
EMISSION DE DOCUMENTO FISCAL	229,74		
MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,60		
COPIAS/ IMPRESSOES/ ENCADERN	989,00		
DESPESA CARTORIO	1.923,52		
SPC / SERASA	57,00		
DECORAÇÃO/ ORNAMENTAÇÃO	4.881,04		
DESPESAS C/ ASSEMBLEIA	100,00		
ARMAZENAMENTO DOCS ON LINE	25,91		
DESPESA COM FRETE	230,00		
HONORARIO ADVOCAT. / COBRANÇA	86,77		
DESPESA TAXI/ UBER	48,00		
CONSULTORIA	110,07		
CUSTO ADMINISTRATIVO	1.002,47	16.644,71	
<b>LEGALIZACAO/ FORMALIZACAO</b>			
LEGALIZACAO/ FORMALIZACAO	450,00		
ALVARÁ DE ELEVADOR	1.032,92		
ADEQUAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS	3.999,15		
ALVARÁ LOCALIZ E FUNCIONAMENTO	114,77	5.596,84	
Total da Conta ORDINÁRIA		175.901,80	
<b>FUNDO DE RESERVA</b>			
ENCARGOS			
ENCARGOS	614,39	614,39	
Total da Conta FUNDO DE RESERVA		614,39	
<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
ENCARGOS			
ENCARGOS	302,04	302,04	
Total da Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA		302,04	
<b>FUNDO TRABALHISTA</b>			
PESSOAL			
FÉRIAS	4.154,32	4.154,32	
ENCARGOS			
ENCARGOS	95,55	95,55	
Total da Conta FUNDO TRABALHISTA		4.249,87	

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: 00638244

**Vencimento: 05/01/2022**