



Banco: 033-7

Recibo do Pagador

CONDOMINIO EDIFICIO MASTER TOWER

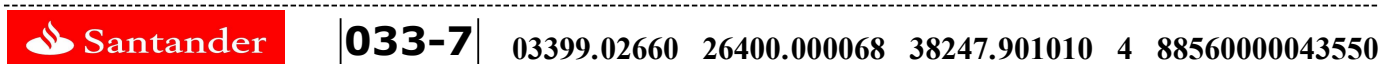
RUA José Alexandre Buaziz 190

CONDOMINIO EDIFICIO MASTER TOWER

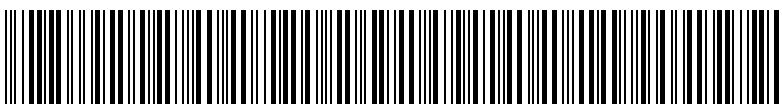
Padrão	01/11/2021 a 30/11/2021				Total	1.342,45	
Resumo Financeiro Bancário					FUNDO TRABALHISTA		
Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Atual	Resumo de Receitas		
CAIXA CONDOMÍNIO	500,00	0,00	0,00	500,00	RENDIMENTO - F. TRABALHISTA 424,75		
CONTA CORRENTE - PRI	9.819,87	222.599,64	193.601,07	38.818,44	Total 424,75		
POUPANÇA - FUNDO DE	747.063,59	8.364,18	614,39	754.813,38	Demonstrativo de Despesas		
POUPANÇA - FUNDO TRA	108.343,84	8.336,28	4.249,87	112.430,25	VALOR TOTAL		
CONTA POUPANÇA - HON	19.545,57	69,88	15,72	19.599,73	ORDINÁRIA		
CONTA POUPANÇA - SAL	355.964,81	1.272,57	60.286,32	296.951,06	PESSOAL		
Total Geral	1.241.237,68	240.642,55	258.767,37	1.223.112,86	SALARIO 24.686,00		
ORDINÁRIA					ADIANTAMENTO 10.708,00		
Resumo de Receitas					TRANSPORTE 1.904,00		
COTAS REC. COBRANÇA ACUMULADO	5.160,93				ALIMENTAÇÃO 10.975,00		
ITEM CONDOMÍNIO DO MÊS	107.009,53				SEGURO DE VIDA EM GRUPO 252,01		
ARRECADAÇÃO DE ENERGIA	11.314,08				PLANO ODONTOLÓGICO 171,00		
ARRECADAÇÃO DE ÁGUA	18.378,05				GRATIFICAÇÃO - CESTA NATALINA 1.976,70		
TAXA DE CORREIO	100,45				FGTS S/ FOLHA 3.855,71		
RENDIMENTO C.C	15,62				PIS S/ FOLHA 430,16		
HONORÁRIO ADVOCATÍCIO	83,95				IR S/ FOLHA 599,75		
CUSTO ADMINISTRATIVO	428,34				CONTRATOS		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	9,27				CONTRATO ELEVADORES 6.014,78		
JUROS	70,50				CONTRATO BOMBA DE RECALQUE 186,00		
MULTAS REC. DE COBRANÇA	259,09				CONTRATO PORTA/ PORTAO/INTERF. 155,00		
ANTECIPAÇÕES	9.677,32				CONTRATO MANUTENÇÃO DE JARDIM 527,57		
Total	152.507,13				CONTRATO MANUTENÇÃO GERADOR 170,00		
FUNDO DE RESERVA					CONTRATO DE CFTV 550,00		
Resumo de Receitas					CONTRATO DE SISTEMA DE ALARME 672,20		
COTAS REC. COBRANÇA ACUMULADO	208,81				CONTRATO CONTROLE DE ACESSO 1.365,00		
FUNDO DE RESERVA DO MÊS	5.350,75				CONTRATO MANUT. INFORMATICA 440,00		
RENDIMENTO - FUNDO DE RESERVA	2.730,76				CONTRATO ADMINISTRATIVO/CONTAB 6.552,35		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,38				CONTRATO ASSESSORIA JURIDICA 2.612,50		
JUROS	2,83				CONTRATO CORREIOS 126,00		
MULTAS REC. DE COBRANÇA	10,24				CONTRATO ASSESSORIA CONTABIL 912,29		
ANTECIPAÇÕES	365,18				CONTRATO REC. RESIDUOS 686,85		
Total	8.668,95				MANUTENÇÃO / CONSERVAÇÃO		
APLICAÇÃO FINANCEIRA					MATERIAL DE LIMPEZA 2.422,25		
Resumo de Receitas					MATERIAL/SERV. REFORMA/CONSTRU 16.884,28		
RENDIMENTO - APLIC. FINANCEIRA	1.342,45				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		
					CONSUMOS		
					ENERGIA 12.765,73		
					ÁGUA / ESGOTO 24.033,66		
					BANCÁRIAS 36.799,39		

RECIBO DO PAGADOR

Condomínio: 0003 CONDOMINIO EDIFICIO MASTER TO CNPJ: 04.788.356/0001-92		Mensagens	
Condômino: PAULO ROBERTO DE ARAUJO BASTOS Recibo: 00638247			
Unidade: 0 000417			
Discriminação das Verbas			
CONDOMÍNIO JAN/2022	337,35		
FUNDO DE RESERVA	16,87		
CONSUMO ÁGUA	30,11		
CONS. ENERGIA COMUM	36,96		
TARIFA DISPONIBILIDADE ÁGUA	14,21		
033948856000043550902662640000063824790101		Autenticação Mecânica	
Vencimento		05/01/2022	Valor 435,50
Agência / Beneficiário		3345-6 / 0266264	Mora / Multa / Juros
Nosso número		000000638247-9	Valor Cobrado



Local do Pagamento					Vencimento	
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER					05/01/2022	
Beneficiário					Agência / Código Beneficiário	
CONDOMINIO EDIFICIO MASTER TOWER CNPJ: 04.788.356/0001-92					3345-6 / 0266264	
RUA José Alexandre Buaziz 190 - Enseada do Suá - Vitória - ES - 29050-545						
Data Docto.	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
17/12/2021	00638247	RC	N	17/12/2021	000000638247-9	
Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde. Moeda	Valor	(=) Valor do Documento	
	RCR	R\$		X	435,50	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):					(-) Descontos	
UTILIZE ESSE BOLETO POR ATÉ 29 DIAS P/PAGTO EM QUALQUER BCO.					(-) Outras Deduções / Abatimentos	
ATUALIZE SEU E-MAIL E TROQUE O CORREIO POR BOLETO ELETRÔNICO					(+) Mora / Multa / Juros	
Após vencto.multa de R\$ 4,36 + R\$ 0,15 de juros ao dia					(+) Outros Acréscimos	
Não receber após 03/02/2022					(=) Valor Cobrado	
Pagador					Condomínio: 0003	
PAULO ROBERTO DE ARAUJO BASTOS					Unidade: 0 000417	
A/C: NORMA AYUB ALVES					Emissão: 017827	
RUA José Alexandre Buaziz, 190 190 Enseada do Suá					Recibo: 00638247	
29050-918 Vitória ES					CPF: 280.089.011-87	
Sacador / Avalista					P	



Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

TARIFAS BANCARIAS	632,85		
OUTROS ENCARGOS	8,91	641,76	Total de Despesas
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			181.068,10
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		
HONORÁRIO ADVOCAT. / COBRANÇA	86,77		
DESPESA TAXI/ UBER	48,00		
CONSULTORIA	110,07		
CUSTO ADMINISTRATIVO	1.002,47	16.644,71	
LEGALIZACAO/ FORMALIZACAO			
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	
FUNDO DE RESERVA			
ENCARGOS			
ENCARGOS	614,39	614,39	
Total da Conta FUNDO DE RESERVA		614,39	
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
ENCARGOS			
ENCARGOS	302,04	302,04	
Total da Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA		302,04	
FUNDO TRABALHISTA			
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 000417

Recibo: 00638247

Vencimento: 05/01/2022