



Banco: 033-7

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

CONDOMINIO EDIFICIO MASTER TOWER

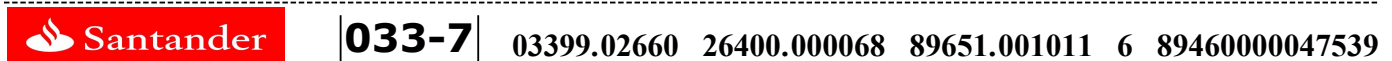
RUA José Alexandre Buaziz 190

Padrão	01/02/2022 a 28/02/2022				Total	1.585,88
<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> 216,78	
CONTA CORRENTE - PRI	9.736,33	155.158,94	157.009,97	7.885,30	<b>Total</b> 216,78	
POUPANÇA - FUNDO DE	772.557,46	9.168,72	847,91	780.878,27	<b>Demonstrativo de Despesas</b>	
POUPANÇA - FUNDO TRA	87.498,52	8.128,31	10.393,04	85.233,79	<b>ORDINÁRIA</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
CONTA POUPANÇA - HON	19.753,13	124,63	28,04	19.849,72	<b>PESSOAL</b>	
CONTA POUPANÇA - SAL	295.096,33	1.461,25	328,77	296.228,81	SALARIO	16.281,00
<b>Total Geral</b>	<b>1.185.141,77</b>	<b>174.041,85</b>	<b>168.607,73</b>	<b>1.190.575,89</b>	ADIANTAMENTO	11.900,00
<b>ORDINÁRIA</b>					TRANSPORTE	3.259,20
<b>Resumo de Receitas</b>					UNIFORME / EPI	2.544,00
COTAS REC. COBRANÇA ACUMULADO		7.265,81			SEGURO DE VIDA EM GRUPO	252,01
ITEM CONDOMÍNIO DO MÊS		101.861,00			PLANO ODONTOLÓGICO	171,00
ARRECADAÇÃO DE ENERGIA		10.777,13			INSS S/ FOLHA	14.341,75
ARRECADAÇÃO DE ÁGUA		13.303,70			FGTS S/ FOLHA	3.090,92
TAXA DE CORREIO		108,65			PIS S/ FOLHA	404,77
RENDIMENTO C.C		20,41			IR S/ FOLHA	538,05
HONORÁRIO ADVOCATÍCIO		311,70			<b>CONTRATOS</b>	
RECEITA ADMINISTRATIVA		641,66			CONTRATO ELEVADORES	5.946,98
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		5,20			CONTRATO BOMBA DE RECALQUE	186,00
JUROS		91,62			CONTRATO MANUTENÇÃO DE JARDIM	525,57
MULTAS REC. DE COBRANÇA		251,84			CONTRATO MANUTENÇÃO GERADOR	170,00
ANTECIPAÇÕES		4.602,89			CONTRATO DE CFTV	550,00
<b>Total</b>		<b>139.241,61</b>			CONTRATO DE SISTEMA DE ALARME	672,20
<b>FUNDO DE RESERVA</b>					CONTRATO CONTROLE DE ACESSO	1.365,00
<b>Resumo de Receitas</b>					CONTRATO ADMINISTRATIVO/CONTAB	6.552,35
COTAS REC. COBRANÇA ACUMULADO		279,21			CONTRATO ASSESSORIA JURIDICA	2.612,50
FUNDO DE RESERVA DO MÊS		5.093,38			CONTRATO CORREIOS	130,20
RENDIMENTO - FUNDO DE RESERVA		3.768,56			CONTRATO ASSESSORIA CONTABIL	1.005,18
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		0,05			CONTRATO REC. RESIDUOS	1.732,15
JUROS		3,20			<b>MANUTENÇÃO / CONSERVAÇÃO</b>	
MULTAS REC. DE COBRANÇA		10,01			MATERIAL DE LIMPEZA	1.572,64
ANTECIPAÇÕES		187,20			MATERIAL / SERVIÇO DE JARDIM	1.355,30
<b>Total</b>		<b>9.341,61</b>			MATERIAL/SERV. REFORMA/CONSTRU	738,33
<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>					MATERIAL/SERVIÇO DE ELETRICO	5.533,94
<b>Resumo de Receitas</b>					BENS/ MOVEIS E UTENSILIOS	1.555,00
RENDIMENTO - APLIC. FINANCEIRA		1.585,88			ADESIVO/CHAVE/CONTROLE/TAG	270,00
					MATERIAL/SERVIÇO ELEVADOR	551,56
					DEDET./ DESRAT./ LIMP. CX AGUA	1.333,33
					LIMPEZA COLUNA/ CX GORDURA	666,68
					<b>CONSUMOS</b>	
					ENERGIA	11.667,40
					AGUA / ESGOTO	14.677,06
					<b>BANCÁRIAS</b>	
					TARIFAS BANCARIAS	432,61

**RECIBO DO PAGADOR**

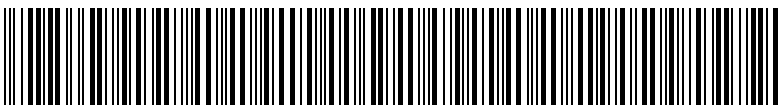
Condomínio: 0003 CONDOMINIO EDIFICIO MASTER TO CNPJ: 04.788.356/0001-92		Mensagens	
Condômino: PAULO ROBERTO DE ARAUJO BASTOS Recibo: 00689651			
Unidade: 0 000416			
<b>Discriminação das Verbas</b>			
CONDOMÍNIO ABR/2022	385,76		
FUNDO DE RESERVA	19,29		
CONSUMO ÁGUA	27,14		
CONS. ENERGIA COMUM	32,84		
TARIFA DISPONIBILIDADE ÁGUA	10,36		
0339689460000047539902662640000068965100101			
		Vencimento	<b>05/04/2022</b> Valor <b>475,39</b>
		Agência / Beneficiário	3345-6 / 0266264 Mora / Multa / Juros
		Nosso número	000000689651-0 Valor Cobrado

Autenticação Mecânica



Local do Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER					Vencimento <b>05/04/2022</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. 23/03/2022	Número Documento 00689651	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 23/03/2022	Nosso Número 000000689651-0
Uso Banco	Carteira RCR	Espécie Moeda R\$	Qtde. Moeda	Valor X	(=) Valor do Documento <b>475,39</b>
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\$ 4,75 + R\$ 0,16 de juros ao dia Não receber após 04/05/2022					(-) 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 000416 P Emissão: 018581 Recibo: 00689651	
Sacador / Avalista					

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



OUTROS ENCARGOS	12,84	445,45
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
HONORARIO DE SINDICO	1.818,00	
TELEFONE / INTERNET	425,89	
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	260,00	
EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL	215,36	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	464,41	
COPIAS/ IMPRESSOES/ ENCADERN	1.034,80	
SPC / SERASA	63,00	
DESPESAS C/ ASSEMBLEIA	75,00	
ARMAZENAMENTO DOCS ON LINE	26,91	
HONORÁRIO ADVOCAT. / COBRANÇA	660,04	
CONSULTORIA	2.300,00	
CUSTO ADMINISTRATIVO	436,34	7.779,75
LEGALIZACAO/ FORMALIZACAO		
ADEQUAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS	7.900,00	
LICENCIAMENTO AMBIENTAL	2.500,00	
TAXA DE LICENÇA DE OBRAS	126,73	
ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO	450,00	10.976,73
Total da Conta ORDINÁRIA		133.354,00
FUNDO DE RESERVA		
ENCARGOS		
ENCARGOS	847,91	847,91
Total da Conta FUNDO DE RESERVA		847,91
APLICAÇÃO FINANCEIRA		
ENCARGOS		
ENCARGOS	356,81	356,81
Total da Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA		356,81
FUNDO TRABALHISTA		
PESSOAL		
FÉRIAS	2.977,64	
RESCISÕES	7.366,64	10.344,28
ENCARGOS		
ENCARGOS	48,76	48,76
Total da Conta FUNDO TRABALHISTA		10.393,04
Total de Despesas		144.951,76

Condômino:

**PAULO ROBERTO DE ARAUJO BASTOS**  
**A/C: NORMA AYUB ALVES**

RUA José Alexandre Buaiz, 190 190 Enseada do Suá  
29050-918 Vitória ES

P

Condomínio: 0003

Unidade: 0 000416

Recibo: 00689651

**Vencimento: 05/04/2022**