



Banco: 033-7

Recibo do Pagador
CONDOMINIO EDIFICIO MASTER TOWER

CONDOMINIO EDIFICIO MASTER TOWER

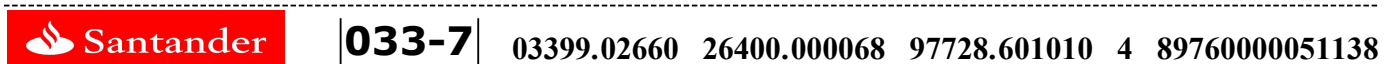
RUA José Alexandre Buaziz 190

Padrão					01/03/2022 a 31/03/2022		FUNDO TRABALHISTA	
Resumo Financeiro Bancário					Resumo de Receitas			
Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Atual	RENDIMENTO - F. TRABALHISTA		694,24	
CAIXA CONDOMÍNIO	500,00	0,00	0,00	500,00	Total		694,24	
CONTA CORRENTE - PRI	7.885,30	178.540,10	173.056,00	13.369,40	Demonstrativo de Despesas			
POUPANÇA - FUNDO DE	780.878,27	10.069,15	1.011,56	789.935,86	VALOR		TOTAL	
POUPANÇA - FUNDO TRA	85.233,79	8.605,77	156,17	93.683,39	ORDINÁRIA			
CONTA POUPANÇA - HON	19.849,72	99,25	22,33	19.926,64	PESSOAL			
CONTA POUPANÇA - SAL	296.228,81	1.780,35	20.400,57	277.608,59	SALARIO		24.358,00	
Total Geral	1.190.575,89	199.094,62	194.646,63	1.195.023,88	ADIANTAMENTO		11.371,00	
ORDINÁRIA					TRANSPORTE		1.537,20	
Resumo de Receitas					ALIMENTAÇÃO		23.004,00	
COTAS REC. COBRANÇA ACUMULADO	6.236,47				UNIFORME / EPI		355,00	
ITEM CONDOMÍNIO DO MÊS	108.870,09				SEGURO DE VIDA EM GRUPO		252,01	
ARRECADAÇÃO DE ENERGIA	10.902,67				PLANO ODONTOLÓGICO		180,00	
ARRECADAÇÃO DE ÁGUA	13.691,05				INSS S/ FOLHA		14.723,82	
TAXA DE CORREIO	112,75				FGTS S/ FOLHA		3.340,72	
RENDIMENTO C.C	24,70				PIS S/ FOLHA		420,03	
RECEITA ADMINISTRATIVA	451,97				IR S/ FOLHA		190,88	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4,76				LANCHE FUNCIONARIOS		123,00	
JUROS	75,54				PPRA/ PCMSO		520,00	
MULTAS REC. DE COBRANÇA	293,69				CONTRATOS			
ANTECIPAÇÕES	11.666,11				CONTRATO ELEVADORES		6.014,78	
Total	152.329,80				CONTRATO BOMBA DE RECALQUE		186,00	
FUNDO DE RESERVA					CONTRATO PORTA/ PORTAO/INTERF.		155,00	
Resumo de Receitas					CONTRATO MANUTENÇÃO DE JARDIM		1.054,14	
COTAS REC. COBRANÇA ACUMULADO	264,97				CONTRATO MANUTENÇÃO GERADOR		170,00	
FUNDO DE RESERVA DO MÊS	5.443,84				CONTRATO DE CFTV		550,00	
RENDIMENTO - FUNDO DE RESERVA	4.496,10				CONTRATO DE SISTEMA DE ALARME		672,20	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,37				CONTRATO CONTROLE DE ACESSO		1.365,00	
JUROS	3,55				CONTRATO MANUT. INFORMATICA		800,00	
MULTAS REC. DE COBRANÇA	12,06				CONTRATO ADMINISTRATIVO/CONTAB		6.552,35	
ANTECIPAÇÕES	485,51				CONTRATO ASSESSORIA JURIDICA		2.833,66	
Total	10.706,40				CONTRATO CORREIOS		128,10	
APLICAÇÃO FINANCEIRA					CONTRATO ASSESSORIA CONTABIL		1.005,18	
Resumo de Receitas					CONTRATO REC. RESIDUOS		919,41	
RENDIMENTO - APLIC. FINANCEIRA	1.879,60				MANUTENÇÃO / CONSERVAÇÃO			
Total	1.879,60				MATERIAL DE LIMPEZA		1.497,95	
					MATERIAL / SERVIÇO DE JARDIM		478,60	
					MATERIAL/SERV. REFORMA/CONSTRU		3.364,48	
					MATERIAL/ SERVIÇO DE ELETRICO		7.751,99	
					MATERIAL/ SERVIÇO INFORMATICA		1.424,00	
					BENS/ MOVEIS E UTENSILIOS		849,50	
					EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA		2.489,50	
					ADESIVO/CHAVE/CONTROLE/TAG		480,00	
					SERVIÇO DE LIMPEZA		180,00	
					PORTA/PORTÃO/ INTERFONE		170,00	

RECIBO DO PAGADOR

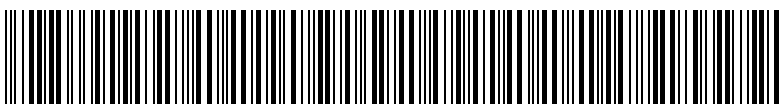
Condomínio: 0003 CONDOMINIO EDIFICIO MASTER TO CNPJ: 04.788.356/0001-92		Mensagens	
Condômino: PAULO ROBERTO DE ARAUJO BASTOS Recibo: 00697728			
Unidade: 0 000416			
Discriminação das Verbas			
CONDOMÍNIO MAI/2022	409,48		
FUNDO DE RESERVA	20,47		
CONSUMO ÁGUA	28,78		
CONS. ENERGIA COMUM	38,00		
TARIFA DISPONIBILIDADE ÁGUA	14,65		
0339489760000051138902662640000069772860101			
Vencimento	05/05/2022	Valor	511,38
Agência / Beneficiário	3345-6 / 0266264	Mora / Multa / Juros	
Nosso número	000000697728-6	Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica



Local do Pagamento					Vencimento	
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER					05/05/2022	
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	
19/04/2022	00697728	RC	N	19/04/2022	000000697728-6	
Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde. Moeda	Valor	(=) Valor do Documento	
	RCR	R\$		X	511,38	
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\$ 5,11 + R\$ 0,17 de juros ao dia					(+) Outros Acréscimos	
Não receber após 03/06/2022					(=) Valor Cobrado	
Pagador					Condomínio: 0003	
PAULO ROBERTO DE ARAUJO BASTOS					Unidade: 0 000416	
A/C: NORMA AYUB ALVES					Emissão: 018755	
RUA José Alexandre Buaziz, 190 190 Enseada do Suá					Recibo: 00697728	
29050-918 Vitória ES					CPF: 280.089.011-87	
Sacador / Avalista					P	

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



	DEDET./ DESRAT./ LIMP. CX AGUA	1.333,33	
	MATERIAL/ SERVIÇO AR CONDICION	985,31	21.004,66
CONSUMOS			
	ENERGIA	11.578,32	
	AGUA / ESGOTO	13.868,44	25.446,76
BANCÁRIAS			
	TARIFAS BANCARIAS	465,74	
	OUTROS ENCARGOS	13,70	479,44
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
	HONORARIO DE SINDICO	1.818,00	
	TELEFONE / INTERNET	425,89	
	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	654,00	
	ANUNCIO EM JORNAL	594,00	
	EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL	221,07	
	MATERIAL DE EXPEDIENTE	462,38	
	COPIAS/ IMPRESSOES/ ENCADERN	1.069,20	
	DESPESA CARTORIO	301,84	
	SPC / SERASA	63,00	
	ARMAZENAMENTO DOCS ON LINE	28,95	
	HONORÁRIO ADVOCAT. / COBRANÇA	3.663,80	
	CONSULTORIA	106,95	
	PROCESSO JUDICIAL	450,00	9.859,08
Total da Conta	ORDINÁRIA		159.571,42
FUNDO DE RESERVA			
	ENCARGOS		
	ENCARGOS	1.011,56	1.011,56
Total da Conta	FUNDO DE RESERVA		1.011,56
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
	ENCARGOS		
	ENCARGOS	422,90	422,90
Total da Conta	APLICAÇÃO FINANCEIRA		422,90
FUNDO TRABALHISTA			
	ENCARGOS		
	ENCARGOS	156,17	156,17
Total da Conta	FUNDO TRABALHISTA		156,17
Total de Despesas			161.162,05

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 000416

Recibo: 00697728

Vencimento: 05/05/2022