



Banco: 033-7

Recibo do Pagador
CONDOMINIO EDIFICIO MASTER TOWER

RUA José Alexandre Buaziz 190

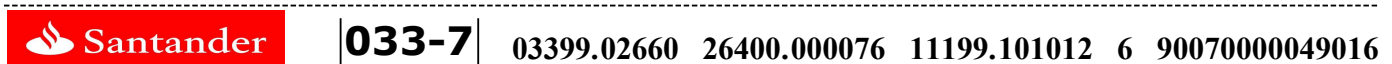
CONDOMINIO EDIFICIO MASTER TOWER

Padrão 01/04/2022 a 30/04/2022					FUNDO TRABALHISTA	
Resumo Financeiro Bancário					Resumo de Receitas	
Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Atual		
CAIXA CONDOMÍNIO	500,00	0,00	0,00	500,00	RENDIMENTO - F. TRABALHISTA	
CONTA CORRENTE - PRI	13.369,40	184.835,87	186.485,49	11.719,78	Total	
POUPANÇA - FUNDO DE	789.935,86	10.894,23	1.053,85	799.776,24		
POUPANÇA - FUNDO TRA	93.683,39	8.341,84	21.461,41	80.563,82		
CONTA POUPANÇA - HON	19.926,64	120,82	27,18	20.020,28		
CONTA POUPANÇA - SAL	277.608,59	1.608,52	361,90	278.855,21		
Total Geral	1.195.023,88	205.801,28	209.389,83	1.191.435,33		
ORDINÁRIA						
Resumo de Receitas					Demonstrativo de Despesas	
COTAS REC. COBRANÇA ACUMULADO				5.561,15		
ITEM CONDOMÍNIO DO MÊS				119.569,49		
ARRECADAÇÃO DE ENERGIA				10.179,96		
ARRECADAÇÃO DE AGUA				12.039,72		
TAXA DE CORREIO				104,55		
RENDIMENTO C.C.				31,75		
RECEITA ADMINISTRATIVA				414,34		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA				13,55		
JUROS				124,44		
MULTAS REC. DE COBRANÇA				254,06		
ANTECIPAÇÕES				8.611,75		
Total				156.904,76		
FUNDO DE RESERVA						
Resumo de Receitas					VALOR TOTAL	
COTAS REC. COBRANÇA ACUMULADO				221,98		
FUNDO DE RESERVA DO MÊS				5.978,75		
RENDIMENTO - FUNDO DE RESERVA				4.683,93		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA				0,52		
JUROS				4,32		
MULTAS REC. DE COBRANÇA				10,61		
ANTECIPAÇÕES				350,32		
Total				11.250,43		
APLICAÇÃO FINANCEIRA						
Resumo de Receitas						
RENDIMENTO - APLIC. FINANCEIRA				1.729,34		
Total				1.729,34		
					ORDINÁRIA	
					CONTRATOS	
					CONTRATO ELEVADORES	
					CONTRATO BOMBA DE RECALQUE	
					CONTRATO PORTA/ PORTAO/INTERF.	
					CONTRATO MANUTENÇÃO GERADOR	
					CONTRATO DE CFTV	
					CONTRATO DE SISTEMA DE ALARME	
					CONTRATO CONTROLE DE ACESSO	
					CONTRATO MANUT. INFORMATICA	
					CONTRATO ADMINISTRATIVO/CONTAB	
					CONTRATO ASSESSORIA JURIDICA	
					CONTRATO CORREIOS	
					CONTRATO ASSESSORIA CONTABIL	
					CONTRATO REC. RESIDUOS	
					21.441,95	
					MANUTENÇÃO / CONSERVAÇÃO	
					MATERIAL DE LIMPEZA	
					MATERIAL/SERV. REFORMA/CONSTRU	
					MATERIAL/ SERVIÇO DE ELETRICO	
					MATERIAL / SERVIÇO HIDRAULICO	
					MATERIAL/ SERVIÇO INFORMATICA	
					BENS/ MOVEIS E UTENSILIOS	
					EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA	
					ADESIVO/CHAVE/CONTROLE/TAG	
					MATERIAL/SERVIÇO ELEVADOR	
					DEDET./ DESRAT./ LIMP. CX AGUA	
					MATERIAL/ SERVIÇO AR CONDICION	
					LIMPEZA COLUNA/ CX GORDURA	
					20.978,70	
					CONSUMOS	
					ENERGIA	
					AGUA / ESGOTO	
					29.620,96	
					BANCÁRIAS	

RECIBO DO PAGADOR

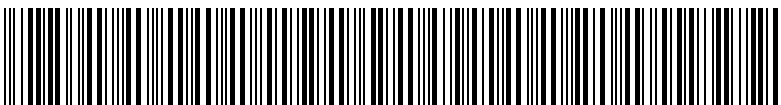
Condomínio: 0003 CONDOMINIO EDIFICIO MASTER TO CNPJ: 04.788.356/0001-92		Mensagens	
Condômino: PAULO ROBERTO DE ARAUJO BASTOS Recibo: 00711199			
Unidade: 0 000415			
Discriminação das Verbas			
CONDOMÍNIO JUN/2022	401,27		
FUNDO DE RESERVA	20,06		
CONSUMO ÁGUA	26,85		
CONS. ENERGIA COMUM	29,55		
TARIFA DISPONIBILIDADE ÁGUA	12,43		
0339690070000049016902662640000071119910101			
Vencimento	05/06/2022	Valor	490,16
Agência / Beneficiário	3345-6 / 0266264	Mora / Multa / Juros	
Nosso número	000000711199-1	Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica



Local do Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER					Vencimento 05/06/2022	
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. 20/05/2022	Número Documento 00711199	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 20/05/2022	Nosso Número 000000711199-1	
Uso Banco	Carteira RCR	Espécie Moeda R\$	Qtde. Moeda	Valor X	(=) Valor do Documento 490,16	
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\$ 4,90 + R\$ 0,16 de juros ao dia Não receber após 04/07/2022					(-) 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					Condomínio: 0003 Unidade: 0 000415 P Emissão: 018911 Recibo: 00711199	
Sacador / Avalista					CPF: 280.089.011-87	

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



TARIFAS BANCARIAS	478,54	
OUTROS ENCARGOS	15,72	494,26
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
HONORARIO DE SINDICO	1.818,00	
TELEFONE / INTERNET	425,89	
ELABORACAO DE PROJETO	3.670,00	
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	260,00	
EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL	235,13	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	400,21	
COPIAS/ IMPRESSOES/ ENCADERN	1.142,00	
DESPESA CARTORIO	8,23	
SPC / SERASA	63,00	
ARMAZENAMENTO DOCS ON LINE	28,95	
DESPESA COM FRETE	200,00	
CUSTO ADMINISTRATIVO	1.093,63	9.345,04
LEGALIZACAO/ FORMALIZACAO		
LEGALIZACAO/ FORMALIZACAO	450,00	
TAXA DE LICENÇA DE OBRAS	126,73	576,73
Total da Conta ORDINÁRIA		146.534,86
FUNDO DE RESERVA		
ENCARGOS		
ENCARGOS	1.053,85	1.053,85
Total da Conta FUNDO DE RESERVA		1.053,85
APLICAÇÃO FINANCEIRA		
ENCARGOS		
ENCARGOS	389,08	389,08
Total da Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA		389,08
FUNDO TRABALHISTA		
PESSOAL		
FÉRIAS	4.464,19	
RESCISÕES	8.921,58	
FGTS RESCISÃO	12.443,03	25.828,80
ENCARGOS		
ENCARGOS	96,80	96,80
Total da Conta FUNDO TRABALHISTA		25.925,60
Total de Despesas		173.903,39

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 000415

Recibo: 00711199

Vencimento: 05/06/2022