



Banco: 033-7

Recibo do Pagador
CONDOMINIO EDIFICIO MASTER TOWER

RUA José Alexandre Buaziz 190

CONDOMINIO EDIFICIO MASTER TOWER

Padrão					01/06/2022 a 30/06/2022		Resumo de Receitas			
Resumo Financeiro Bancário							RENDIMENTO - F. TRABALHISTA			
Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Atual	Total		490,47 490,47			
CAIXA CONDOMÍNIO	500,00	0,00	0,00	500,00	Demonstrativo de Despesas		VALOR TOTAL			
CONTA CORRENTE - PRI	9.341,81	180.465,54	164.773,80	25.033,55	ORDINÁRIA					
POUPANÇA - FUNDO DE	809.873,77	12.526,87	1.191,01	821.209,63	PESSOAL					
POUPANÇA - FUNDO TRA	89.676,97	17.509,52	2.784,47	104.402,02	SALARIO		25.030,00			
CONTA POUPANÇA - HDN	20.112,41	134,60	30,28	20.216,73	ADIANTAMENTO		12.550,00			
CONTA POUPANÇA - SAL	265.101,90	1.801,01	405,21	266.497,70	TRANSPORTE		2.679,60			
Total Geral	1.194.606,86	212.437,54	169.184,77	1.237.859,63	SEGURO DE VIDA EM GRUPO		252,01			
ORDINÁRIA							PLANO ODONTOLOGICO		180,00	
Resumo de Receitas							INSS S/ FOLHA		15.362,23	
COTAS REC. COBRANÇA ACUMULADO					6.558,17		FGTS S/ FOLHA		3.665,70	
ITEM CONDOMÍNIO DO MÊS					130.978,21		PIS S/ FOLHA		434,23	
ARRECADAÇÃO DE ENERGIA					9.644,46		IR S/ FOLHA		413,87	
ARRECADAÇÃO DE AGUA					13.237,63		CONTRATOS			
TAXA DE CORREIO					106,60		CONTRATO ELEVADORES		6.940,67	
RENDIMENTO C.C					38,61		CONTRATO BOMBA DE RECALQUE		206,00	
RECEITA ADMINISTRATIVA					481,23		CONTRATO PORTA/ PORTAO/INTERF.		155,00	
JUROS					60,56		CONTRATO MANUTENÇÃO DE JARDIM		581,43	
MULTAS REC. DE COBRANÇA					328,20		CONTRATO MANUTENÇÃO GERADOR		170,00	
ANTECIPAÇÕES					9.145,87		CONTRATO DE CFTV		550,00	
Total					170.579,54		CONTRATO DE SISTEMA DE ALARME		672,20	
FUNDO DE RESERVA							CONTRATO CONTROLE DE ACESSO		1.365,00	
Resumo de Receitas							CONTRATO MANUT. INFORMATICA		550,00	
COTAS REC. COBRANÇA ACUMULADO					271,00		CONTRATO ADMINISTRATIVO/CONTAB		6.552,35	
FUNDO DE RESERVA DO MÊS					6.548,73		CONTRATO ASSESSORIA JURIDICA		3.030,00	
RENDIMENTO - FUNDO DE RESERVA					5.293,55		CONTRATO CORREIOS		143,35	
JUROS					2,54		CONTRATO ASSESSORIA CONTABIL		1.005,18	
MULTAS REC. DE COBRANÇA					13,85		CONTRATO REC. RESIDUOS		794,53	
ANTECIPAÇÕES					375,74		MANUTENÇÃO / CONSERVAÇÃO			
Total					12.505,41		MATERIAL DE LIMPEZA		3.429,15	
APLICAÇÃO FINANCEIRA							MATERIAL/SERV. REFORMA/CONSTRU		4.414,60	
Resumo de Receitas							MATERIAL/ SERVIÇO DE ELETRICO		610,00	
RENDIMENTO - APLIC. FINANCEIRA					1.935,61		BENS/ MOVEIS E UTENSILIOS		2.992,08	
Total					1.935,61		ADESIVO/CHAVE/CONTROLE/TAG		6.339,00	
FUNDO TRABALHISTA							MATERIAL/ SERVIÇO AR CONDICION		150,00	
							SERVIÇOS CFTV		240,00	
							CONSUMOS			
							ENERGIA		10.514,62	
							AGUA / ESGOTO		17.249,14	
							BANCÁRIAS			
							TARIFAS BANCARIAS		460,29	
							OUTROS ENCARGOS		17,88	
							DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
							SEGURO CONDOMINIAL		829,71	
							HONORARIO DE SINDICO		1.660,99	

RECIBO DO PAGADOR

Condomínio: 0003 CONDOMINIO EDIFICIO MASTER TO CNPJ: 04.788.356/0001-92		Mensagens	
Condômino: PAULO ROBERTO DE ARAUJO BASTOS Recibo: 00736225			
Unidade: 0 000414			
Discriminação das Verbas			
CONDOMÍNIO AGO/2022	393,06		
FUNDO DE RESERVA	19,65		
CONSUMO ÁGUA	30,46		
CONS. ENERGIA COMUM	25,76		
TARIFA DISPONIBILIDADE ÁGUA	13,76		
033989068000048269902662640000073622500101			
		Vencimento	05/08/2022 Valor 482,69
		Agência / Beneficiário	3345-6 / 0266264 Mora / Multa / Juros
		Nosso número	000000736225-0 Valor Cobrado

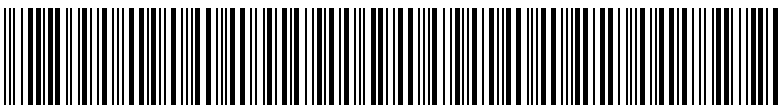
Autenticação Mecânica

**033-7**

03399.02660 26400.000076 36225.001019 8 90680000048269

Local do Pagamento					Vencimento	
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER					05/08/2022	
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	
19/07/2022	00736225	RC	N	19/07/2022	000000736225-0	
Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde. Moeda	Valor	(=) Valor do Documento	
	RCR	R\$		X	482,69	
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\$ 4,83 + R\$ 0,16 de juros ao dia					(+) Outros Acréscimos	
Não receber após 03/09/2022					(=) Valor Cobrado	
Pagador					Condomínio: 0003	
PAULO ROBERTO DE ARAUJO BASTOS					Unidade: 0 000414	
A/C: NORMA AYUB ALVES					Emissão: 019284	
RUA José Alexandre Buaziz, 190 190 Enseada do Suá					Recibo: 00736225	
29050-918 Vitória ES					CPF: 280.089.011-87	
Sacador / Avalista					P	

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



	TELEFONE / INTERNET	438,72	
	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.568,16	
	EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL	242,53	
	COPIAS/ IMPRESSOES/ ENCADERN	1.246,20	
	SPC / SERASA	63,00	
	ARMAZENAMENTO DOCS ON LINE	28,95	
	HONORÁRIO ADVOCAT. / COBRANÇA	58,92	8.137,18
Total da Conta	ORDINÁRIA		137.847,29
FUNDO DE RESERVA			
	ENCARGOS		
	ENCARGOS	1.191,01	1.191,01
Total da Conta	FUNDO DE RESERVA		1.191,01
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
	ENCARGOS		
	ENCARGOS	435,49	435,49
Total da Conta	APLICAÇÃO FINANCEIRA		435,49
FUNDO TRABALHISTA			
	PESSOAL		
	FÉRIAS	2.674,14	2.674,14
	ENCARGOS		
	ENCARGOS	110,33	110,33
Total da Conta	FUNDO TRABALHISTA		2.784,47
Total de Despesas			142.258,26

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 000414

Recibo: 00736225

Vencimento: 05/08/2022