



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
CAIXA CONDOMÍNIO	500,00	0,00	0,00	500,00				
CONTA CORRENTE - PRI	9.341,81	180.465,54	164.773,80	25.033,55				
POUPANÇA - FUNDO DE	809.873,77	12.526,87	1.191,01	821.209,63				
POUPANÇA - FUNDO TRA	89.676,97	17.509,52	2.784,47	104.402,02				
CONTA POUPANÇA - HON	20.112,41	134,60	30,28	20.216,73				
CONTA POUPANÇA - SAL	265.101,90	1.801,01	405,21	266.497,70				
Total Geral	1.194.606,86	212.437,54	169.184,77	1.237.859,63				
ORDINÁRIA								
Resumo de Receitas								
COTAS REC. COBRANÇA ACUMULADO					6.558,17			
ITEM CONDOMÍNIO DO MÊS					130.978,21			
ARRECADAÇÃO DE ENERGIA					9.644,46			
ARRECADAÇÃO DE AGUA					13.237,63			
TAXA DE CORREIO					106,60			
RENDIMENTO C.C					38,61			
RECEITA ADMINISTRATIVA					481,23			
JUROS					60,56			
MULTAS REC. DE COBRANÇA					328,20			
ANTECIPAÇÕES					9.145,87			
Total					170.579,54			
FUNDO DE RESERVA								
Resumo de Receitas								
COTAS REC. COBRANÇA ACUMULADO					271,00			
FUNDO DE RESERVA DO MÊS					6.548,73			
RENDIMENTO - FUNDO DE RESERVA					5.293,55			
JUROS					2,54			
MULTAS REC. DE COBRANÇA					13,85			
ANTECIPAÇÕES					375,74			
Total					12.505,41			
APLICAÇÃO FINANCEIRA								
Resumo de Receitas								
RENDIMENTO - APLIC. FINANCEIRA					1.935,61			
Total					1.935,61			
FUNDO TRABALHISTA								
							Demonstrativo de Despesas	
							VALOR TOTAL	
							ORDINÁRIA	
							PESSOAL	
							SALARIO	
							25.030,00	
							ADIANTAMENTO	
							12.560,00	
							TRANSPORTE	
							2.679,60	
							SEGURO DE VIDA EM GRUPO	
							252,01	
							PLANO ODONTOLOGICO	
							180,00	
							INSS S/ FOLHA	
							15.362,23	
							FGTS S/ FOLHA	
							3.665,70	
							PIS S/ FOLHA	
							434,23	
							IR S/ FOLHA	
							413,87	
							CONTRATOS	
							CONTRATO ELEVADORES	
							6.940,67	
							CONTRATO BOMBA DE RECALQUE	
							206,00	
							CONTRATO PORTA/ PORTAO/INTERF.	
							155,00	
							CONTRATO MANUTENCAO DE JARDIM	
							581,43	
							CONTRATO MANUTENCAO GERADOR	
							170,00	
							CONTRATO DE CFTV	
							550,00	
							CONTRATO DE SISTEMA DE ALARME	
							672,20	
							CONTRATO CONTROLE DE ACESSO	
							1.365,00	
							CONTRATO MANUT. INFORMATICA	
							550,00	
							CONTRATO ADMINISTRATIVO/CONTAB	
							6.552,35	
							CONTRATO ASSESSORIA JURIDICA	
							3.030,00	
							CONTRATO CORREIOS	
							143,35	
							CONTRATO ASSESSORIA CONTABIL	
							1.005,18	
							CONTRATO REC. RESIDUOS	
							794,53	
							MANUTENÇÃO / CONSERVAÇÃO	
							MATERIAL DE LIMPEZA	
							3.429,15	
							MATERIAL/SERV. REFORMA/CONSTRU	
							4.414,60	
							MATERIAL/ SERVIÇO DE ELETRICO	
							610,00	
							BENS/ MOVEIS E UTENSILIOS	
							2.992,08	
							ADESIVO/CHAVE/CONTROLE/TAG	
							6.339,00	
							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: 00736226			
Unidade: 0 000415			
Discriminação das Verbas			
CONDOMÍNIO AGO/2022	401,27		
FUNDO DE RESERVA	20,06		
CONSUMO ÁGUA	31,10		
CONS. ENERGIA COMUM	26,30		
TARIFA DISPONIBILIDADE ÁGUA	13,76		
033949068000049249902662640000073622690101			
Vencimento		05/08/2022	Valor 492,49
Agência / Beneficiário		3345-6 / 0266264	Mora / Multa / Juros
Nosso número		000000736226-9	Valor Cobrado

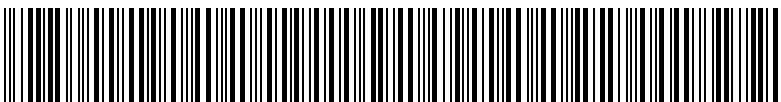
Autenticação Mecânica

**033-7**

03399.02660 26400.000076 36226.901019 4 90680000049249

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	00736226	RC	N	19/07/2022	000000736226-9	
Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde. Moeda	Valor	(=) Valor do Documento	
	RCR	R\$		X	492,49	
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\$ 4,92 + 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 000415	
A/C: NORMA AYUB ALVES					Emissão: 019284	
RUA José Alexandre Buaziz, 190 190 Enseada do Suá					Recibo: 00736226	
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 Buaiz, 190 190 Enseada do Suá
29050-918 Vitória ES

P

Condomínio: 0003

Unidade: 0 000415

Recibo: 00736226

Vencimento: 05/08/2022